

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 170240 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 4176 F | 59,82 - |
| 0000 | 170430 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 4176 F | 119,64 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 179,46 - |
| 0000 | 171852 | 20/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/000194 | | | | 11640 F | 179,46 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 10.574,74 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 10.574,74 |
| Créditos: | 10.574,74 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 10.574,74 |
| 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 | 170022 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 4176 F | | 10.574,74 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.574,74 - |
| 0000 | 171845 | 20/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/000195 | | | | 11640 F | | 10.574,74 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 635 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

Nível Contábil: 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 73.800,67 | Saldo Anterior: | 73.800,67 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12.620,94 | Débitos: | 12.620,94 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 86.421,61 | | |

Conta Contábil: 635 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165299 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005313 | | | 283 | | 8444 P | 12.620,94 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 86.421,61 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 46.929,12 | Saldo Anterior: | 46.929,12 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 650,00 | Débitos: | 650,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 47.579,12 | | |

Conta Contábil: 1073 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182205 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/005132 | | | 112 | | 8509 P | 650,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.579,12 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1075 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 52.340,57 | Saldo Anterior: | 52.340,57 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.924,00 | Débitos: | 1.924,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 54.264,57 | | |

Conta Contábil: 1075 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175356 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005116 | | | 1588 | | 8509 P | 1.924,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 54.264,57 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1076 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|----------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 7.109,00 | Saldo Anterior: | 7.109,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 827,47 | Débitos: | 827,47 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 7.936,47 | | |

Conta Contábil: 1076 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172008 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005505 | | | 343 | | 8509 P | 827,47 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.936,47 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1081 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 460,00 | Saldo Anterior: | 460,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 400,00 | Débitos: | 400,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 860,00 | | |

Conta Contábil: 1081 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164812 | 13/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005288 | | | 104 | | 8509 P | 400,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 860,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1087 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 475,00 | Débitos: | 475,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 475,00 | | |

Conta Contábil: 1087 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179946 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005724 | | | 324 | | 8509 P | 475,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 475,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 7.793.541,21 | Saldo Anterior: | 7.793.541,21 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 126.852,00 | Débitos: | 126.852,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 7.920.393,21 | | |

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 | 155836 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | | 8509 P | 62.352,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.855.893,21 + |
| 0000 | 177044 | 27/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004875 | | | 1798 | | 8509 P | 64.500,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.920.393,21 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 448.593,65 | Saldo Anterior: | 448.593,65 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 17.000,00 | Débitos: | 17.000,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 465.593,65 | | |

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177027 | 27/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004874 | | | 1798 | | 8509 P | 17.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 465.593,65 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 923.976,28 | Saldo Anterior: | 923.976,28 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 11.786,00 | Débitos: | 11.786,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 935.762,28 | | |

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 | 157101 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: TODON COMERCIAL LTDA | 4883 | | 2023/002576 | | | 1571 | | 8509 P | 3.586,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 927.562,28 + |
| 0000 | 182750 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4888 | | 2023/002743 | | | 1571 | | 8509 P | 8.200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 935.762,28 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 269.381,59 | Saldo Anterior: | 269.381,59 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.251,99 | Débitos: | 9.251,99 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 278.633,58 | | |

Conta Contábil: 1095 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170588 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005380 | | | 136 | | 8509 P | 2.140,00 + |
| 0000 | 170654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005381 | | | 81 | | 8509 P | 2.359,99 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 273.881,58 + |
| 0000 | 174863 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005605 | | | 81 | | 8509 P | 2.376,00 + |
| 0000 | 175278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005610 | | | 160 | | 8509 P | 2.376,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 278.633,58 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 101.498,09 | Saldo Anterior: | 101.498,09 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.039,98 | Débitos: | 8.039,98 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 109.538,07 | | |

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 | 158416 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA | 4933 | | 2023/004592 | | | 1565 | | 8509 P | 2.100,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 103.598,09 + |
| 0000 | 165926 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | | 2023/004586 | | | 1565 | | 8509 P | 5.939,98 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 109.538,07 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Nível Contábil: 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 7.907.213,41 | Saldo Anterior: | 7.907.213,41 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 357.608,72 | Débitos: | 357.608,72 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 8.264.822,13 | | |

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167254 | 18/07/2023 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/003129 | | | | 8509 P | | 68.221,09 + |
| 0000 | 167325 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/007956 | | | | 8509 P | | 90.469,10 + |
| 0000 | 167335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2023/005210 | | | 111 | 8509 P | | 80.929,52 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.146.833,12 + |
| 0000 | 171891 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 8509 P | | 90.308,77 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.237.141,89 + |
| 0000 | 177418 | 27/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA | 4837 | | 2023/003104 | | | 1616 | 8509 P | | 27.680,24 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.264.822,13 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 1.529.652,48 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.529.652,48 |
| Créditos: | 1.529.652,48 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.529.652,48 |
| 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 | 166567 | 17/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 5391 F | | 4.750,00 - |
| 0000 | 166575 | | Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 11999 F | | 522,50 + |
| 0000 | 166582 | | Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 12005 F | | 299,46 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 3.928,04 - |
| 0000 | 168057 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 5306 F | | 3.279,49 - |
| 0000 | 168062 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 11996 F | | 296,59 + |
| 0000 | 168069 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 12001 F | | 47,96 + |
| 0000 | 168086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 5306 F | | 15.690,26 - |
| 0000 | 168091 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 11996 F | | 876,95 + |
| 0000 | 168098 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 12001 F | | 3.188,70 + |
| 0000 | 168115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 5306 F | | 5.124,97 - |
| 0000 | 168120 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 11996 F | | 543,40 + |
| 0000 | 168127 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 12001 F | | 379,12 + |
| 0000 | 168134 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 12012 F | | 641,14 + |
| 0000 | 168151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 5306 F | | 20.756,12 - |
| 0000 | 168156 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 11996 F | | 1.753,90 + |
| 0000 | 168163 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 12001 F | | 4.222,78 + |
| 0000 | 168170 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 12010 F | | 3.617,97 + |
| 0000 | 168187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005390 | | | 11 | 5306 F | | 1.113,92 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 168201 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 5306 F | | 6.474,34 - |
| 0000 | 168206 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 11996 F | | 732,31 + |
| 0000 | 168213 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 12001 F | | 694,09 + |
| 0000 | 168220 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 12012 F | | 2.564,13 + |
| 0000 | 168251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 5306 F | | 7.627,58 - |
| 0000 | 168256 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 11996 F | | 876,95 + |
| 0000 | 168263 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 12001 F | | 1.270,56 + |
| 0000 | 168280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005394 | | | 20 | 5306 F | | 1.466,84 - |
| 0000 | 168294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 5391 F | | 3.383,84 - |
| 0000 | 168299 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 11996 F | | 264,94 + |
| 0000 | 168316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 5306 F | | 91.279,64 - |
| 0000 | 168321 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 11996 F | | 10.079,30 + |
| 0000 | 168328 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 12001 F | | 15.580,18 + |
| 0000 | 168335 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 12008 F | | 158,93 + |
| 0000 | 168342 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 12010 F | | 3.331,08 + |
| 0000 | 168349 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 12012 F | | 2.258,90 + |
| 0000 | 168356 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 12013 F | | 4.636,17 + |
| 0000 | 168373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005397 | | | 30 | 5306 F | | 15.788,09 - |
| 0000 | 168387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 5306 F | | 12.377,43 - |
| 0000 | 168392 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 11996 F | | 1.111,17 + |
| 0000 | 168399 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 12001 F | | 201,71 + |
| 0000 | 168406 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 12012 F | | 390,84 + |
| 0000 | 168423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 5306 F | | 3.279,49 - |
| 0000 | 168428 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 11996 F | | 296,59 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 168435 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 12001 F | | 47,96 + |
| 0000 | 168442 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 12012 F | | 773,22 + |
| 0000 | 168473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005401 | | | 47 | 5425 F | | 1.788,08 - |
| 0000 | 168487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 5391 F | | 10.433,86 - |
| 0000 | 168492 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 11996 F | | 820,24 + |
| 0000 | 168509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 5306 F | | 136.082,51 - |
| 0000 | 168514 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 1559 F | | 491,56 + |
| 0000 | 168521 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 4064 F | | 452,44 + |
| 0000 | 168528 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 7470 F | | 170,00 + |
| 0000 | 168535 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 11996 F | | 13.750,81 + |
| 0000 | 168542 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 12001 F | | 14.603,19 + |
| 0000 | 168549 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 12008 F | | 106,44 + |
| 0000 | 168556 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 12010 F | | 9.013,09 + |
| 0000 | 168563 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 12012 F | | 5.566,51 + |
| 0000 | 168570 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 12013 F | | 7.450,69 + |
| 0000 | 168587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005404 | | | 59 | 5306 F | | 9.651,55 - |
| 0000 | 168592 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005404 | | | 59 | 11996 F | | 64,55 + |
| 0000 | 168623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 5391 F | | 8.024,00 - |
| 0000 | 168628 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 11996 F | | 681,85 + |
| 0000 | 168635 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 12001 F | | 42,60 + |
| 0000 | 168642 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 12013 F | | 1.669,58 + |
| 0000 | 168659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 5306 F | | 18.552,54 - |
| 0000 | 168664 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 11996 F | | 1.826,20 + |
| 0000 | 168671 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 12001 F | | 305,56 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 168678 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 12008 F | | 25,22 + |
| 0000 | 168685 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 12010 F | | 1.277,19 + |
| 0000 | 168692 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 12013 F | | 321,23 + |
| 0000 | 168709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005408 | | | 83 | 5306 F | | 1.513,20 - |
| 0000 | 168723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 5306 F | | 11.987,42 - |
| 0000 | 168728 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 11996 F | | 1.354,22 + |
| 0000 | 168735 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 12001 F | | 1.755,66 + |
| 0000 | 168742 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 12010 F | | 1.611,43 + |
| 0000 | 168749 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 12012 F | | 2.306,42 + |
| 0000 | 168756 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 12013 F | | 336,13 + |
| 0000 | 168773 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005410 | | | 105 | 5306 F | | 2.059,68 - |
| 0000 | 168787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 5306 F | | 2.856,33 - |
| 0000 | 168792 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 11996 F | | 245,81 + |
| 0000 | 168799 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 12001 F | | 16,22 + |
| 0000 | 168816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 5306 F | | 3.427,20 - |
| 0000 | 168821 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 11996 F | | 596,51 + |
| 0000 | 168828 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 12001 F | | 412,54 + |
| 0000 | 168835 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 12012 F | | 275,97 + |
| 0000 | 168852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005413 | | | 125 | 5306 F | | 2.077,10 - |
| 0000 | 168866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005414 | | | 137 | 5403 F | | 491,17 - |
| 0000 | 168880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 5306 F | | 8.838,76 - |
| 0000 | 168885 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 11996 F | | 713,02 + |
| 0000 | 168892 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 12001 F | | 64,18 + |
| 0000 | 168899 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 12012 F | | 1.200,87 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 168916 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 5306 F | | 5.124,97 - |
| 0000 | 168921 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 11996 F | | 543,40 + |
| 0000 | 168928 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 12001 F | | 379,12 + |
| 0000 | 168945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 5391 F | | 6.476,87 - |
| 0000 | 168950 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 11996 F | | 631,38 + |
| 0000 | 168957 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 12001 F | | 320,10 + |
| 0000 | 168974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 5306 F | | 29.560,84 - |
| 0000 | 168979 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 11996 F | | 2.803,58 + |
| 0000 | 168986 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 12001 F | | 988,41 + |
| 0000 | 168993 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 12008 F | | 33,37 + |
| 0000 | 169000 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 12010 F | | 876,46 + |
| 0000 | 169007 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 12012 F | | 2.694,14 + |
| 0000 | 169014 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 12013 F | | 1.436,06 + |
| 0000 | 169031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005419 | | | 163 | 5306 F | | 1.245,82 - |
| 0000 | 169045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 5306 F | | 9.789,49 - |
| 0000 | 169050 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 11996 F | | 1.076,81 + |
| 0000 | 169067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 5306 F | | 2.640,00 - |
| 0000 | 169072 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 11996 F | | 198,00 + |
| 0000 | 169089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 5306 F | | 5.124,97 - |
| 0000 | 169094 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 11996 F | | 543,40 + |
| 0000 | 169101 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 12001 F | | 379,12 + |
| 0000 | 169108 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 12013 F | | 829,86 + |
| 0000 | 169125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 5391 F | | 1.766,21 - |
| 0000 | 169130 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 11996 F | | 139,15 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 169147 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 5306 F | | 73.812,85 - |
| 0000 | 169152 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 4064 F | | 848,40 + |
| 0000 | 169159 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 11996 F | | 8.702,37 + |
| 0000 | 169166 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 12001 F | | 6.510,04 + |
| 0000 | 169173 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 12008 F | | 114,12 + |
| 0000 | 169180 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 12010 F | | 1.196,80 + |
| 0000 | 169187 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 12012 F | | 3.590,43 + |
| 0000 | 169194 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 12013 F | | 3.142,05 + |
| 0000 | 169211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005425 | | | 238 | 5306 F | | 1.809,05 - |
| 0000 | 169239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005427 | | | 241 | 5306 F | | 2.844,57 - |
| 0000 | 169253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 5306 F | | 10.425,58 - |
| 0000 | 169258 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 11996 F | | 876,95 + |
| 0000 | 169265 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 12001 F | | 2.101,44 + |
| 0000 | 169296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 5306 F | | 17.162,46 - |
| 0000 | 169301 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 1571 F | | 3.683,50 + |
| 0000 | 169308 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 12001 F | | 2.821,75 + |
| 0000 | 169315 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 12008 F | | 55,00 + |
| 0000 | 169332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 5306 F | | 40.314,76 - |
| 0000 | 169337 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 11996 F | | 3.590,78 + |
| 0000 | 169344 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 12001 F | | 476,63 + |
| 0000 | 169351 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 12008 F | | 26,40 + |
| 0000 | 169358 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 12012 F | | 2.046,51 + |
| 0000 | 169365 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 12013 F | | 387,50 + |
| 0000 | 169382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 5306 F | | 19.717,34 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 169387 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 11996 F | | 1.876,53 + |
| 0000 | 169394 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 12001 F | | 3.026,98 + |
| 0000 | 169401 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 12008 F | | 16,44 + |
| 0000 | 169408 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 12010 F | | 215,80 + |
| 0000 | 169415 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 12012 F | | 914,71 + |
| 0000 | 169446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 5306 F | | 6.211,70 - |
| 0000 | 169451 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 11996 F | | 523,65 + |
| 0000 | 169458 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 12001 F | | 52,45 + |
| 0000 | 169465 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 12008 F | | 20,53 + |
| 0000 | 169472 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 12010 F | | 993,30 + |
| 0000 | 169479 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 12012 F | | 244,10 + |
| 0000 | 169496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005435 | | | 296 | 5306 F | | 574,95 - |
| 0000 | 169510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 5391 F | | 13.110,07 - |
| 0000 | 169515 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 11996 F | | 1.041,30 + |
| 0000 | 169532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 5306 F | | 62.681,94 - |
| 0000 | 169537 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 11996 F | | 6.866,18 + |
| 0000 | 169544 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 12001 F | | 3.790,16 + |
| 0000 | 169551 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 12008 F | | 112,36 + |
| 0000 | 169558 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 12010 F | | 968,07 + |
| 0000 | 169565 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 12012 F | | 4.349,94 + |
| 0000 | 169572 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 12013 F | | 2.220,25 + |
| 0000 | 169589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005438 | | | 310 | 5306 F | | 3.877,73 - |
| 0000 | 169603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 5306 F | | 5.124,97 - |
| 0000 | 169608 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 11996 F | | 543,40 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 169615 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 12001 F | | 379,12 + |
| 0000 | 169632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005440 | | | 312 | 5306 F | | 923,16 - |
| 0000 | 169646 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 5306 F | | 24.302,69 - |
| 0000 | 169651 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 11996 F | | 2.284,21 + |
| 0000 | 169658 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 12001 F | | 1.694,75 + |
| 0000 | 169665 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 12010 F | | 323,99 + |
| 0000 | 169672 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 12012 F | | 1.572,03 + |
| 0000 | 169679 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 12013 F | | 651,75 + |
| 0000 | 169696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005442 | | | 330 | 5306 F | | 1.892,21 - |
| 0000 | 169710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 5391 F | | 3.129,80 - |
| 0000 | 169715 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 11996 F | | 278,63 + |
| 0000 | 169722 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 12001 F | | 36,73 + |
| 0000 | 169739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 5306 F | | 23.414,76 - |
| 0000 | 169744 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 11996 F | | 2.605,61 + |
| 0000 | 169751 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 12001 F | | 2.349,17 + |
| 0000 | 169758 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 12008 F | | 57,62 + |
| 0000 | 169765 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 12010 F | | 2.435,11 + |
| 0000 | 169772 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 12012 F | | 228,14 + |
| 0000 | 169779 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 12013 F | | 1.125,03 + |
| 0000 | 169796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005445 | | | 346 | 5306 F | | 4.110,09 - |
| 0000 | 169824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 5306 F | | 21.216,37 - |
| 0000 | 169829 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 11996 F | | 1.753,90 + |
| 0000 | 169836 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 12001 F | | 3.706,54 + |
| 0000 | 169843 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 12008 F | | 15,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 169874 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 5306 F | | 2.856,33 - |
| 0000 | 169879 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 11996 F | | 245,81 + |
| 0000 | 169886 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 12001 F | | 16,22 + |
| 0000 | 169903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 5306 F | | 5.124,97 - |
| 0000 | 169908 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 11996 F | | 543,40 + |
| 0000 | 169915 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 12001 F | | 379,12 + |
| 0000 | 170550 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 5306 F | | 23.760,00 + |
| 0000 | 170575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005494 | | | 1382 | 5306 F | | 23.760,00 - |
| 0000 | 170606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 5391 F | | 45.973,55 - |
| 0000 | 170611 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 4047 F | | 73,67 + |
| 0000 | 170618 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 11996 F | | 4.525,14 + |
| 0000 | 170625 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 12001 F | | 1.817,09 + |
| 0000 | 170632 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 12012 F | | 1.762,61 + |
| 0000 | 170719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005422 | | | 225 | 11767 F | | 3.372,59 + |
| 0000 | 170726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005423 | | | 237 | 11767 F | | 1.627,06 + |
| 0000 | 170733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005424 | | | 238 | 11767 F | | 49.708,64 + |
| 0000 | 170740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005425 | | | 238 | 11767 F | | 1.809,05 + |
| 0000 | 170754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005427 | | | 241 | 11767 F | | 2.844,57 + |
| 0000 | 170761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005432 | | | 269 | 11767 F | | 13.666,88 + |
| 0000 | 170775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005428 | | | 255 | 11852 F | | 7.447,19 + |
| 0000 | 170789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005430 | | | 258 | 11852 F | | 10.602,21 + |
| 0000 | 170796 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005431 | | | 265 | 11852 F | | 10.026,94 + |
| 0000 | 170821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005494 | | | 1382 | 11852 F | | 23.760,00 + |
| 0000 | 170828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005495 | | | 137 | 11754 F | | 28.825,39 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 170835 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005403 | | | 59 | 11749 F | | 84.477,78 + |
| 0000 | 170842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005404 | | | 59 | 11749 F | | 9.587,00 + |
| 0000 | 170857 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005396 | | | 30 | 11640 F | | 44.762,77 + |
| 0000 | 170864 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005396 | | | 30 | 11640 F | | 10.472,31 + |
| 0000 | 170871 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005397 | | | 30 | 11640 F | | 15.788,09 + |
| 0000 | 170878 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005398 | | | 30 | 11640 F | | 10.673,71 + |
| 0000 | 170885 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005418 | | | 163 | 11640 F | | 20.728,82 + |
| 0000 | 170892 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005436 | | | 309 | 11640 F | | 12.068,77 + |
| 0000 | 170899 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005437 | | | 310 | 11640 F | | 44.374,98 + |
| 0000 | 170906 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005441 | | | 330 | 11640 F | | 9.087,12 + |
| 0000 | 170912 | | Lançamento a Crédito.Deposito | | Documento 72023 de 19/07/2023 | | | | | 11929 F | | 258.728,99 - |
| 0000 | 170917 | | Lançamento a Crédito.Deposito | | Documento 72023 de 19/07/2023 | | | | | 11927 F | | 169.765,99 - |
| 0000 | 170921 | | Lançamento a Débito.pgto | | Documento 72023 de 19/07/2023 | | | | | 11929 F | | 258.728,99 + |
| 0000 | 170926 | | Lançamento a Débito.pgto | | Documento 72023 de 19/07/2023 | | | | | 11927 F | | 169.765,99 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 202.937,61 - |
| 0000 | 171163 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005414 | | | 137 | 11754 F | | 491,17 + |
| 0000 | 171170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005495 | | | 137 | 11754 F | | 8.969,65 + |
| 0000 | 171366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005402 | | | 57 | 11751 F | | 9.613,62 + |
| 0000 | 171373 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005406 | | | 82 | 11751 F | | 5.629,97 + |
| 0000 | 171380 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005407 | | | 83 | 11751 F | | 14.797,14 + |
| 0000 | 171387 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005408 | | | 83 | 11751 F | | 1.513,20 + |
| 0000 | 171394 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005409 | | | 105 | 11751 F | | 4.623,56 + |
| 0000 | 171401 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005410 | | | 105 | 11751 F | | 2.059,68 + |
| 0000 | 171408 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005441 | | | 330 | 11640 F | | 8.688,84 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 171415 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005444 | | | 346 | 11640 F | | 14.614,08 + |
| 0000 | 171422 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005447 | | | 361 | 11640 F | | 15.740,93 + |
| 0000 | 171429 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005387 | | | 1 | 11640 F | | 11.624,61 + |
| 0000 | 171439 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005389 | | | 11 | 11640 F | | 10.593,17 + |
| 0000 | 171456 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005389 | | | 11 | 11640 F | | 568,30 + |
| 0000 | 171463 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005386 | | | 1 | 11640 F | | 2.934,94 + |
| 0000 | 171549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005388 | | | 1 | 11640 F | | 3.561,31 + |
| 0000 | 171556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005390 | | | 11 | 11640 F | | 1.113,92 + |
| 0000 | 171563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005391 | | | 11 | 11640 F | | 2.483,81 + |
| 0000 | 171631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005393 | | | 20 | 11640 F | | 5.480,07 + |
| 0000 | 171638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005394 | | | 20 | 11640 F | | 1.466,84 + |
| 0000 | 171645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005395 | | | 29 | 11640 F | | 3.118,90 + |
| 0000 | 171652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005399 | | | 30 | 11640 F | | 2.161,72 + |
| 0000 | 171676 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005401 | | | 47 | 11640 F | | 1.788,08 + |
| 0000 | 171683 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005411 | | | 113 | 11640 F | | 2.594,30 + |
| 0000 | 171690 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005412 | | | 125 | 11640 F | | 2.142,18 + |
| 0000 | 171697 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005413 | | | 125 | 11640 F | | 2.077,10 + |
| 0000 | 171704 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005415 | | | 149 | 11640 F | | 6.860,69 + |
| 0000 | 171711 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005416 | | | 149 | 11640 F | | 4.202,45 + |
| 0000 | 171725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005417 | | | 162 | 11640 F | | 5.525,39 + |
| 0000 | 171732 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005419 | | | 163 | 11640 F | | 1.245,82 + |
| 0000 | 171739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005420 | | | 197 | 11640 F | | 8.712,68 + |
| 0000 | 171746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005421 | | | 211 | 11640 F | | 2.442,00 + |
| 0000 | 171753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005434 | | | 296 | 11640 F | | 4.377,67 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 171760 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005435 | | | 296 | 11640 F | | 574,95 + |
| 0000 | 171767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005438 | | | 310 | 11640 F | | 3.877,73 + |
| 0000 | 171774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005439 | | | 310 | 11640 F | | 4.202,45 + |
| 0000 | 171781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005440 | | | 312 | 11640 F | | 923,16 + |
| 0000 | 171788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005442 | | | 330 | 11640 F | | 1.892,21 + |
| 0000 | 171795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005443 | | | 345 | 11640 F | | 2.814,44 + |
| 0000 | 171802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005445 | | | 346 | 11640 F | | 4.110,09 + |
| 0000 | 171823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005449 | | | 378 | 11640 F | | 2.594,30 + |
| 0000 | 171840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005450 | | | 378 | 11640 F | | 4.202,45 + |
| 0000 | 171860 | | Lançamento a Crédito.Deposito | | Documento 72023 de 20/07/2023 | | | | | 11928 F | | 153.619,39 - |
| 0000 | 171865 | | Lançamento a Crédito.Deposito | | Documento 72023 de 20/07/2023 | | | | | 11930 F | | 61.261,63 - |
| 0000 | 171869 | | Lançamento a Débito.Pagamento | | Documento 72023 de 20/07/2023 | | | | | 11928 F | | 153.619,39 + |
| 0000 | 171874 | | Lançamento a Débito.Pagamento | | Documento 72023 de 20/07/2023 | | | | | 11930 F | | 61.261,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.928,04 - |
| 0000 | 179138 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005336 | | | 237 | 11767 F | | 3.928,04 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 17.900,36 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 17.900,36 |
| Créditos: | 17.900,36 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 17.900,36 |
| 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 | 168237 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005392 | | | 11 | 5306 F | | 1.797,13 - |
| 0000 | 168459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005400 | | | 30 | 5306 F | | 1.588,18 - |
| 0000 | 168609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005405 | | | 59 | 5306 F | | 2.113,05 - |
| 0000 | 169225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005426 | | | 238 | 5306 F | | 5.133,85 - |
| 0000 | 169282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005429 | | | 255 | 5306 F | | 1.258,40 - |
| 0000 | 169432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005433 | | | 269 | 5306 F | | 4.277,81 - |
| 0000 | 169810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005446 | | | 346 | 5306 F | | 387,86 - |
| 0000 | 169860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005448 | | | 361 | 5306 F | | 1.344,08 - |
| 0000 | 170747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005426 | | | 238 | 11767 F | | 5.133,85 + |
| 0000 | 170768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005433 | | | 269 | 11767 F | | 4.277,81 + |
| 0000 | 170782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005429 | | | 255 | 11852 F | | 1.258,40 + |
| 0000 | 170849 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005405 | | | 59 | 11749 F | | 2.113,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.117,25 - |
| 0000 | 171624 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005392 | | | 11 | 11640 F | | 1.797,13 + |
| 0000 | 171659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005400 | | | 30 | 11640 F | | 1.588,18 + |
| 0000 | 171809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005446 | | | 346 | 11640 F | | 387,86 + |
| 0000 | 171816 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005448 | | | 361 | 11640 F | | 1.344,08 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 36.524,75 | Débitos: | 36.524,75 | Débitos: | 73.049,50 |
| Créditos: | 36.524,75 | Créditos: | 36.524,75 | Créditos: | 73.049,50 |
| 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 | 156480 | 03/07/2023 | Lançamento a Crédito.Financiamento FINISA Julho 2023. | | | | | | | 8958 P | | 23.736,54 - |
| 0000 | 156486 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004946 | | | 48 | 1318 P | | 23.736,54 + |
| 0000 | 156487 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004946 | | | 48 | 1318 F | | 23.736,54 - |
| 0000 | 157608 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 1932 de 03/07/2023 | 2023/004946 | | | 48 | 11643 F | | 23.736,54 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 160552 | 07/07/2023 | Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR Competencia 07/2023 | | Documento 7 de 07/07/2023 | | | | | 8958 P | | 12.549,18 - |
| 0000 | 160555 | | Lançamento a Crédito.JUROS MORATÓRIA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, Parcela 37/54, Competencia 07/2023 | | Documento 7 de 07/07/2023 | | | | | 8958 P | | 188,29 - |
| 0000 | 160558 | | Lançamento a Crédito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, Parcela 24/80, Competencia 07/2023 | | Documento 7 de 07/07/2023 | | | | | 8958 P | | 50,74 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.788,21 - |
| 0000 | 161437 | 10/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005175 | | | 48 | 1318 P | | 2.068,29 + |
| 0000 | 161438 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005175 | | | 48 | 1318 F | | 2.068,29 - |
| 0000 | 161456 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005176 | | | 48 | 1318 P | | 188,29 + |
| 0000 | 161457 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005176 | | | 48 | 1318 F | | 188,29 - |
| 0000 | 161504 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005178 | | | 48 | 1318 P | | 4.894,27 + |
| 0000 | 161505 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005178 | | | 48 | 1318 F | | 4.894,27 - |
| 0000 | 161530 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005180 | | | 48 | 1318 P | | 50,74 + |
| 0000 | 161531 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005180 | | | 48 | 1318 F | | 50,74 - |
| 0000 | 161568 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005182 | | | 48 | 1318 P | | 5.586,62 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 161569 | 10/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005182 | | | 48 | 1318 F | | 5.586,62 - |
| 0000 | 163747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/07/2023 | 2023/005180 | | | 48 | 11645 F | | 50,74 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.737,47 - |
| 0000 | 165662 | 17/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 13592 de 17/07/2023 | 2023/005182 | | | 48 | 11642 F | | 5.586,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.150,85 - |
| 0000 | 166316 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005175 | | | 48 | 11645 F | | 2.068,29 + |
| 0000 | 166323 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005176 | | | 48 | 11645 F | | 188,29 + |
| 0000 | 166337 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005178 | | | 48 | 11645 F | | 4.894,27 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -5.208,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -5.208,00 |
| Débitos: | 868,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 868,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | -4.340,00 | 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 | 178440 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/000421 | | | 17 | 11645 F | | 868,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.340,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 168515 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 1201 F | | 491,56 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 491,56 - |
| 0000 | 178326 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000196 | | | | 11749 F | | 491,56 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 169302 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 1201 F | | 3.683,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.683,50 - |
| 0000 | 178331 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000197 | | | | 11852 F | | 3.683,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 15.828,07 |
| 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 | 163001 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2023/003757 | | | 17 | 8512 | N/A | 7.413,86 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.241,93 + |
| 0000 | 178175 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2023/003762 | | | 17 | 8512 | N/A | 928,81 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 24.170,74 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 12.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.640,00 |
| 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 | 163139 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 | | 2023/005195 | | | 262 | 8509 | N/A | 2.640,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.640,00 + |
| 0000 | 177343 | 27/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005665 | | | 262 | 8509 | N/A | 2.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.640,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 450.000,00 |
| 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 | 172818 | 20/07/2023 | Repasse Concedido. | | | | | | | 8509 N/A | | 75.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 525.000,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 2.440.774,20 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 321.219,79 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.191,94 |
| 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 | 155345 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 331,11 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.441.105,31 + |
| 0000 | 155352 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 11645 | N/A | 10.840,27 + |
| 0000 | 157028 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 155,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.452.101,28 + |
| 0000 | 157035 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 11645 | N/A | 2.062,63 + |
| 0000 | 157042 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 171,23 + |
| 0000 | 183348 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 11645 | N/A | 2.062,63 - |
| 0000 | 186007 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 11645 | N/A | 2.062,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.454.335,14 + |
| 0000 | 160249 | 06/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 11645 | N/A | 129,31 + |
| 0000 | 160438 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 129,31 + |
| 0000 | 160453 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 11645 | N/A | 129,31 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.454.464,45 + |
| 0000 | 161006 | 07/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 139,04 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.454.603,49 + |
| 0000 | 161013 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 11644 | N/A | 887,30 + |
| 0000 | 161837 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 11640 | N/A | 83.199,14 + |
| 0000 | 161844 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 31,01 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.538.720,94 + |
| 0000 | 161851 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 11645 | N/A | 13.682,91 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 163385 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 1.171,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.553.575,55 + |
| 0000 | 164319 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 11,51 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.553.587,06 + |
| 0000 | 164928 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 204,94 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.553.792,00 + |
| 0000 | 165617 | 14/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 302,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.554.094,05 + |
| 0000 | 165624 | 17/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 63,73 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.554.157,78 + |
| 0000 | 166439 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 11645 | N/A | 74.027,07 + |
| 0000 | 166446 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 187,76 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.628.372,61 + |
| 0000 | 172416 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 11640 | N/A | 29.320,25 + |
| 0000 | 172438 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 11644 | N/A | 235,74 + |
| 0000 | 173120 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 205,47 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.658.134,07 + |
| 0000 | 173127 | 21/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 12,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.658.146,97 + |
| 0000 | 175116 | 24/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 75,04 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.658.222,01 + |
| 0000 | 175123 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 11645 | N/A | 18.638,30 + |
| 0000 | 175130 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 289,19 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.677.149,50 + |
| 0000 | 178701 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 11640 | N/A | 80.181,63 + |
| 0000 | 178708 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 32 | | 11653 | N/A | 1,55 + |
| 0000 | 178715 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 269,16 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 178722 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 11644 | N/A | 117,98 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.757.719,82 + |
| 0000 | 186049 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 11645 | N/A | 2.082,23 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.759.802,05 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -129.114,05 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 11.729,54 |
| 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 | 156939 | 05/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4377 | N/A | 2.146,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 131.261,03 - |
| 0000 | 175785 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4377 | N/A | 1.800,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 133.061,03 - |
| 0000 | 178446 | 27/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4377 | N/A | 1.200,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 134.261,03 - |
| 0000 | 181013 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4377 | N/A | 6.582,56 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 140.843,59 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 2.284,04 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.284,04 |
| 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 | 153969 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 11643 | N/A | 555,41 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 555,41 + |
| 0000 | 155331 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 11643 | N/A | 1.728,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.284,04 + |
| 0000 | 198620 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 4525 | N/A | 2.284,04 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2951 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -3.584,04 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.802,29 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 2951 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160156 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 71 | | 6432 | N/A | 0,35 - |
| 0000 | 160159 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 71 | | 6432 | N/A | 0,46 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.584,85 - |
| 0000 | 198684 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 71 | | 6432 | N/A | 1.785,85 - |
| 0000 | 198687 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 71 | | 6432 | N/A | 271,87 - |
| 0000 | 198690 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 73 | | 11986 | N/A | 743,76 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.386,33 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -200.652,40 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.315,67 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 54.523,21 |
| 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 | 155269 | 03/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 11642 | N/A | 628,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 201.281,35 - |
| 0000 | 161685 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 6432 | N/A | 3.884,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 205.165,57 - |
| 0000 | 163388 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 6432 | N/A | 3.884,22 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 201.281,35 - |
| 0000 | 173181 | 21/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 6432 | N/A | 3.884,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 205.165,57 - |
| 0000 | 181045 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 11646 | N/A | 9,43 - |
| 0000 | 181052 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 11645 | N/A | 262,83 - |
| 0000 | 181059 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 11647 | N/A | 8,00 - |
| 0000 | 181066 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 11640 | N/A | 1.860,33 - |
| 0000 | 181073 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 12330 | N/A | 38,43 - |
| 0000 | 181080 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 11644 | N/A | 0,80 - |
| 0000 | 181087 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 12081 | N/A | 1.774,45 - |
| 0000 | 181094 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 56 | | 11754 | N/A | 435,94 - |
| 0000 | 181101 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 57 | | 11751 | N/A | 46,55 - |
| 0000 | 181108 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 58 | | 11749 | N/A | 1.645,18 - |
| 0000 | 181115 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 59 | | 11762 | N/A | 1.181,35 - |
| 0000 | 181122 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 60 | | 11678 | N/A | 103,99 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 181129 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 61 | | 11767 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 181136 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 62 | | 11852 | N/A | 450,82 - |
| 0000 | 181143 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 63 | | 11919 | N/A | 8,42 - |
| 0000 | 181150 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 63 | | 11917 | N/A | 72,19 - |
| 0000 | 181157 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 64 | | 12046 | N/A | 75,14 - |
| 0000 | 181164 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 65 | | 12044 | N/A | 43,00 - |
| 0000 | 181171 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 129 | | 11932 | N/A | 27,15 - |
| 0000 | 181178 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 130 | | 11934 | N/A | 906,00 - |
| 0000 | 181185 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 131 | | 11946 | N/A | 1.989,47 - |
| 0000 | 181192 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 132 | | 11834 | N/A | 14,31 - |
| 0000 | 181199 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 133 | | 11887 | N/A | 118,65 - |
| 0000 | 181206 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 134 | | 11888 | N/A | 27,70 - |
| 0000 | 181213 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 135 | | 11885 | N/A | 589,72 - |
| 0000 | 181220 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 136 | | 11820 | N/A | 135,24 - |
| 0000 | 181227 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 137 | | 11905 | N/A | 202,60 - |
| 0000 | 181234 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 138 | | 11760 | N/A | 60,14 - |
| 0000 | 181241 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 139 | | 11889 | N/A | 8,00 - |
| 0000 | 181248 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 140 | | 11875 | N/A | 361,07 - |
| 0000 | 181255 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 141 | | 11825 | N/A | 123,55 - |
| 0000 | 181262 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 142 | | 11938 | N/A | 0,06 - |
| 0000 | 181269 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 143 | | 11740 | N/A | 25,10 - |
| 0000 | 181276 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 144 | | 12032 | N/A | 210,32 - |
| 0000 | 181283 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 145 | | 11828 | N/A | 143,59 - |
| 0000 | 181290 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 147 | | 12065 | N/A | 292,81 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 181297 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 148 | | 12063 | N/A | 33,54 - |
| 0000 | 181304 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 149 | | 12077 | N/A | 322,30 - |
| 0000 | 181311 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 150 | | 12089 | N/A | 404,16 - |
| 0000 | 181318 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 151 | | 12250 | N/A | 111,96 - |
| 0000 | 181325 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 152 | | 12250 | N/A | 109,84 - |
| 0000 | 181332 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 153 | | 12252 | N/A | 671,24 - |
| 0000 | 181339 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 156 | | 11941 | N/A | 146,09 - |
| 0000 | 181346 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 157 | | 11939 | N/A | 668,91 - |
| 0000 | 181353 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 158 | | 11868 | N/A | 34,62 - |
| 0000 | 181360 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 159 | | 11852 | N/A | 11,51 - |
| 0000 | 181367 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 160 | | 11852 | N/A | 5,16 - |
| 0000 | 181374 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 161 | | 11852 | N/A | 13,50 - |
| 0000 | 181381 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 162 | | 11852 | N/A | 9,48 - |
| 0000 | 181388 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 163 | | 11852 | N/A | 2,31 - |
| 0000 | 181395 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 164 | | 11852 | N/A | 2.335,75 - |
| 0000 | 181402 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 165 | | 11852 | N/A | 50,45 - |
| 0000 | 181409 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 166 | | 11852 | N/A | 10,35 - |
| 0000 | 181416 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 167 | | 11851 | N/A | 0,01 - |
| 0000 | 181423 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 167 | | 11852 | N/A | 5,98 - |
| 0000 | 181430 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 168 | | 11852 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 181437 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 169 | | 11852 | N/A | 0,82 - |
| 0000 | 181444 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 170 | | 11770 | N/A | 1.350,48 - |
| 0000 | 181451 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 191 | | 11654 | N/A | 3,85 - |
| 0000 | 181458 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 192 | | 11667 | N/A | 19,36 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 181465 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 208 | | 12322 | N/A | 104,31 - |
| 0000 | 181472 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 209 | | 11855 | N/A | 1.722,62 - |
| 0000 | 181479 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 215 | | 11663 | N/A | 8,36 - |
| 0000 | 181486 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 220 | | 12334 | N/A | 46,09 - |
| 0000 | 181493 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 221 | | 12332 | N/A | 18,67 - |
| 0000 | 182218 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 11643 | N/A | 236,56 - |
| 0000 | 182225 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 11657 | N/A | 564,22 - |
| 0000 | 182239 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 154 | | 11661 | N/A | 92,56 - |
| 0000 | 182246 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 155 | | 12060 | N/A | 8.013,67 - |
| 0000 | 182253 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 210 | | 12320 | N/A | 2.201,25 - |
| 0000 | 182260 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 211 | | 12320 | N/A | 1.755,10 - |
| 0000 | 182267 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 12320 | N/A | 3.431,45 - |
| 0000 | 182405 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 171 | | 11780 | N/A | 0,62 - |
| 0000 | 182412 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 172 | | 11786 | N/A | 1,49 - |
| 0000 | 182419 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 173 | | 11786 | N/A | 88,53 - |
| 0000 | 182426 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 174 | | 11786 | N/A | 134,46 - |
| 0000 | 182433 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 175 | | 11786 | N/A | 186,85 - |
| 0000 | 182440 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 176 | | 11786 | N/A | 3,09 - |
| 0000 | 182447 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 180 | | 11783 | N/A | 71,58 - |
| 0000 | 182454 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 181 | | 11783 | N/A | 9,96 - |
| 0000 | 182464 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 182 | | 11783 | N/A | 4,58 - |
| 0000 | 182471 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 183 | | 11783 | N/A | 1,49 - |
| 0000 | 182478 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 184 | | 11783 | N/A | 66,93 - |
| 0000 | 182485 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 185 | | 11783 | N/A | 15,32 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 182492 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 186 | | 11783 | N/A | 438,06 - |
| 0000 | 182499 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 187 | | 11783 | N/A | 205,27 - |
| 0000 | 182506 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 188 | | 11783 | N/A | 6,41 - |
| 0000 | 182513 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 189 | | 11783 | N/A | 1.739,63 - |
| 0000 | 182520 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 205 | | 11783 | N/A | 250,23 - |
| 0000 | 182527 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 206 | | 11783 | N/A | 600,54 - |
| 0000 | 183270 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 12324 | N/A | 1.009,85 - |
| 0000 | 183280 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 12320 | N/A | 3.431,44 - |
| 0000 | 183286 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 12320 | N/A | 3.431,45 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 247.859,94 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -3.319.989,86 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 10.959,72 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 617.626,84 |
| 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 | 155318 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 11645 N/A | | 54.201,39 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.374.191,25 - |
| 0000 | 157008 | 05/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 11645 N/A | | 10.313,15 - |
| 0000 | 183340 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 11645 N/A | | 10.313,15 + |
| 0000 | 185987 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre | | | | | 222 | | 11645 N/A | | 6.187,89 - |
| 0000 | 185994 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 11645 N/A | | 2.578,29 - |
| 0000 | 186001 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde | | | | | 224 | | 11645 N/A | | 1.546,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.384.504,40 - |
| 0000 | 160222 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 11645 N/A | | 646,57 - |
| 0000 | 160445 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 11645 N/A | | 646,57 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.384.504,40 - |
| 0000 | 161824 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 11645 N/A | | 68.414,57 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.452.918,97 - |
| 0000 | 166426 | 18/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 11645 N/A | | 370.135,36 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.823.054,33 - |
| 0000 | 175040 | 25/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 11645 N/A | | 93.191,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.916.245,83 - |
| 0000 | 186029 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre | | | | | 222 | | 11645 N/A | | 6.246,69 - |
| 0000 | 186036 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 11645 N/A | | 2.602,79 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 186043 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde | | | | | 224 | | 11645 | N/A | 1.561,67 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.926.656,98 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -968.042,13 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 863,34 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 138.005,15 |
| 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 | 155325 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 11754 | N/A | 8.022,44 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 976.064,57 - |
| 0000 | 157022 | 05/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 11754 | N/A | 1.700,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 977.765,25 - |
| 0000 | 161000 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 11754 | N/A | 863,34 - |
| 0000 | 161747 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 11754 | N/A | 12.990,76 - |
| 0000 | 163697 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 11754 | N/A | 863,34 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 990.756,01 - |
| 0000 | 161831 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 11754 | N/A | 2.820,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 993.576,46 - |
| 0000 | 163379 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 11754 | N/A | 18.014,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.011.591,14 - |
| 0000 | 167528 | 18/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 11754 | N/A | 15.259,17 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.026.850,31 - |
| 0000 | 167584 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 11754 | N/A | 43.550,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.070.400,76 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 172410 | 20/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 11754 | N/A | 4.499,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.074.900,37 - |
| 0000 | 175054 | 25/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 11754 | N/A | 3.841,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.078.742,28 - |
| 0000 | 175110 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 11754 | N/A | 12.863,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.091.605,28 - |
| 0000 | 178601 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 11754 | N/A | 11.861,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.103.467,10 - |
| 0000 | 178695 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 11754 | N/A | 1.716,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.105.183,94 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -270.883,96 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.480,66 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3063 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178573 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal | | | | | 45 | | 11641 | N/A | 3.480,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 274.364,62 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -960.594,20 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 54.664,93 |
| 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 | 167577 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal | | | | | 37 | | 11852 | N/A | 1.447,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 962.042,10 - |
| 0000 | 176509 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Trans. Setor Cultural - LC nº 195/2022 Art. 5º - Audiovisual | | | | | 219 | | 12334 | N/A | 37.874,56 - |
| 0000 | 176516 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Trans. LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | | | | 218 | | 12332 | N/A | 15.342,47 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.015.259,13 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -41.749,50 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8.891,95 |
| 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 | 175103 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF | | | | | 66 | | 11678 | N/A | 8.891,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 50.641,45 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -3.594,68 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.588,21 |
| 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 | 173608 | 03/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas | | | | | 216 | | 11663 | N/A | 1.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.594,68 - |
| 0000 | 178594 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas | | | | | 67 | | 11661 | N/A | 588,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.182,89 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 10.568.616,81 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 990.560,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160790 | 10/07/2023 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 3367 N/A | | 150.000,00 + |
| 0000 | 160797 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 191 | 3367 N/A | | 16.100,00 + |
| 0000 | 160804 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 262 | 3367 N/A | | 14.200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.748.916,81 + |
| 0000 | 166948 | 19/07/2023 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 42 | 3367 N/A | | 26.100,00 + |
| 0000 | 166955 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 82 | 3367 N/A | | 50.000,00 + |
| 0000 | 166962 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 61 | 3367 N/A | | 30.000,00 + |
| 0000 | 166969 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 106 | 3367 N/A | | 5.000,00 + |
| 0000 | 166976 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 137 | 3367 N/A | | 231.260,00 + |
| 0000 | 166983 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 250 | 3367 N/A | | 55.000,00 + |
| 0000 | 166990 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 252 | 3367 N/A | | 70.000,00 + |
| 0000 | 166997 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 253 | 3367 N/A | | 50.000,00 + |
| 0000 | 167004 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 255 | 3367 N/A | | 50.000,00 + |
| 0000 | 167011 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 264 | 3367 N/A | | 40.000,00 + |
| 0000 | 167018 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 266 | 3367 N/A | | 65.000,00 + |
| 0000 | 167025 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 296 | 3367 N/A | | 50.000,00 + |
| 0000 | 167032 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 309 | 3367 N/A | | 85.000,00 + |
| 0000 | 167039 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 384 | 3367 N/A | | 2.900,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.559.176,81 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 2.679.132,86 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 990.560,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160792 | 10/07/2023 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 3297 N/A | | 150.000,00 + |
| 0000 | 160799 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 191 | 3297 N/A | | 16.100,00 + |
| 0000 | 160806 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 262 | 3297 N/A | | 14.200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.859.432,86 + |
| 0000 | 166950 | 19/07/2023 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 42 | 3297 N/A | | 26.100,00 + |
| 0000 | 166957 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 82 | 3297 N/A | | 50.000,00 + |
| 0000 | 166964 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 61 | 3297 N/A | | 30.000,00 + |
| 0000 | 166971 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 106 | 3297 N/A | | 5.000,00 + |
| 0000 | 166978 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 137 | 3297 N/A | | 231.260,00 + |
| 0000 | 166985 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 250 | 3297 N/A | | 55.000,00 + |
| 0000 | 166992 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 252 | 3297 N/A | | 70.000,00 + |
| 0000 | 166999 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 253 | 3297 N/A | | 50.000,00 + |
| 0000 | 167006 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 255 | 3297 N/A | | 50.000,00 + |
| 0000 | 167013 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 264 | 3297 N/A | | 40.000,00 + |
| 0000 | 167020 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 266 | 3297 N/A | | 65.000,00 + |
| 0000 | 167027 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 296 | 3297 N/A | | 50.000,00 + |
| 0000 | 167034 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 309 | 3297 N/A | | 85.000,00 + |
| 0000 | 167041 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 384 | 3297 N/A | | 2.900,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.669.692,86 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -2.679.132,86 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 990.560,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160814 | 10/07/2023 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 40 | 3297 | N/A | 150.000,00 - |
| 0000 | 160821 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 3297 | N/A | 16.100,00 - |
| 0000 | 160828 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 246 | 3297 | N/A | 14.200,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.859.432,86 - |
| 0000 | 167049 | 19/07/2023 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 40 | 3297 | N/A | 164.000,00 - |
| 0000 | 167056 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 58 | 3297 | N/A | 30.000,00 - |
| 0000 | 167063 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 88 | 3297 | N/A | 55.000,00 - |
| 0000 | 167070 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 139 | 3297 | N/A | 179.760,00 - |
| 0000 | 167077 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 144 | 3297 | N/A | 51.500,00 - |
| 0000 | 167084 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 235 | 3297 | N/A | 31.500,00 - |
| 0000 | 167091 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 248 | 3297 | N/A | 248.500,00 - |
| 0000 | 167098 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 268 | 3297 | N/A | 50.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.669.692,86 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -8.068.012,90 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 990.560,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 990.560,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160793 | 10/07/2023 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 3291 N/A | | 150.000,00 - |
| 0000 | 160800 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 191 | 3291 N/A | | 16.100,00 - |
| 0000 | 160807 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 262 | 3291 N/A | | 14.200,00 - |
| 0000 | 160813 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 40 | 3294 N/A | | 150.000,00 + |
| 0000 | 160820 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 3294 N/A | | 16.100,00 + |
| 0000 | 160827 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 246 | 3294 N/A | | 14.200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.068.012,90 - |
| 0000 | 166951 | 19/07/2023 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 42 | 3291 N/A | | 26.100,00 - |
| 0000 | 166958 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 82 | 3291 N/A | | 50.000,00 - |
| 0000 | 166965 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 61 | 3291 N/A | | 30.000,00 - |
| 0000 | 166972 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 106 | 3291 N/A | | 5.000,00 - |
| 0000 | 166979 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 137 | 3291 N/A | | 231.260,00 - |
| 0000 | 166986 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 250 | 3291 N/A | | 55.000,00 - |
| 0000 | 166993 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 252 | 3291 N/A | | 70.000,00 - |
| 0000 | 167000 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 253 | 3291 N/A | | 50.000,00 - |
| 0000 | 167007 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 255 | 3291 N/A | | 50.000,00 - |
| 0000 | 167014 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 264 | 3291 N/A | | 40.000,00 - |
| 0000 | 167021 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 266 | 3291 N/A | | 65.000,00 - |
| 0000 | 167028 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 296 | 3291 N/A | | 50.000,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 167035 | 19/07/2023 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 309 | 3291 N/A | | 85.000,00 - |
| 0000 | 167042 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 384 | 3291 N/A | | 2.900,00 - |
| 0000 | 167048 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 40 | 3294 N/A | | 164.000,00 + |
| 0000 | 167055 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 58 | 3294 N/A | | 30.000,00 + |
| 0000 | 167062 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 88 | 3294 N/A | | 55.000,00 + |
| 0000 | 167069 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 139 | 3294 N/A | | 179.760,00 + |
| 0000 | 167076 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 144 | 3294 N/A | | 51.500,00 + |
| 0000 | 167083 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 235 | 3294 N/A | | 31.500,00 + |
| 0000 | 167090 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 248 | 3294 N/A | | 248.500,00 + |
| 0000 | 167097 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 268 | 3294 N/A | | 50.000,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 8.068.012,90 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -2.679.132,86 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 990.560,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160812 | 10/07/2023 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 40 | 3367 | N/A | 150.000,00 - |
| 0000 | 160819 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 3367 | N/A | 16.100,00 - |
| 0000 | 160826 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 246 | 3367 | N/A | 14.200,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.859.432,86 - |
| 0000 | 167047 | 19/07/2023 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 40 | 3367 | N/A | 164.000,00 - |
| 0000 | 167054 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 58 | 3367 | N/A | 30.000,00 - |
| 0000 | 167061 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 88 | 3367 | N/A | 55.000,00 - |
| 0000 | 167068 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 139 | 3367 | N/A | 179.760,00 - |
| 0000 | 167075 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 144 | 3367 | N/A | 51.500,00 - |
| 0000 | 167082 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 235 | 3367 | N/A | 31.500,00 - |
| 0000 | 167089 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 248 | 3367 | N/A | 248.500,00 - |
| 0000 | 167096 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 268 | 3367 | N/A | 50.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.669.692,86 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -21.873.156,63 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.064.149,66 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 338.924,23 |
| 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 | 153902 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 | N/A | 9.518,26 + |
| 0000 | 153909 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3358 | N/A | 26,66 + |
| 0000 | 153916 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3358 | N/A | 389,20 + |
| 0000 | 153923 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3358 | N/A | 450,00 + |
| 0000 | 153930 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3358 | N/A | 39,98 + |
| 0000 | 153937 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 33 | | 3358 | N/A | 62.555,30 + |
| 0000 | 153944 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal | | | | | 40 | | 3358 | N/A | 1.258,27 + |
| 0000 | 153966 | | Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 10395 | N/A | 555,41 - |
| 0000 | 153973 | | Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 10395 | N/A | 22,56 - |
| 0000 | 155264 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3358 | N/A | 628,95 + |
| 0000 | 155271 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3358 | N/A | 1.655,57 + |
| 0000 | 155342 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3361 | N/A | 331,11 - |
| 0000 | 155652 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 5,06 + |
| 0000 | 173603 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas | | | | | 216 | | 3358 | N/A | 1.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.796.538,46 - |
| 0000 | 155278 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 | N/A | 29.305,75 + |
| 0000 | 155285 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 72,69 + |
| 0000 | 155292 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3358 | N/A | 1.638,40 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 155299 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 300,00 + |
| 0000 | 155306 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3358 N/A | | 550,34 + |
| 0000 | 155313 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3358 N/A | | 54.201,39 + |
| 0000 | 155320 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3358 N/A | | 8.022,44 + |
| 0000 | 155328 | | Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 10395 N/A | | 1.728,63 - |
| 0000 | 155335 | | Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 10395 N/A | | 97,14 - |
| 0000 | 155349 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3361 N/A | | 10.840,27 - |
| 0000 | 155669 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 1.276,78 + |
| 0000 | 155676 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 53,94 + |
| 0000 | 156947 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3358 N/A | | 778,50 + |
| 0000 | 157025 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3361 N/A | | 155,70 - |
| 0000 | 187639 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 2,90 + |
| 0000 | 187646 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 2,13 + |
| 0000 | 187668 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 1,86 - |
| 0000 | 187675 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 3,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.713.160,71 - |
| 0000 | 156954 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 361,74 + |
| 0000 | 156961 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 2,40 + |
| 0000 | 156968 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 5,00 + |
| 0000 | 156975 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3358 N/A | | 135,96 + |
| 0000 | 156982 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 3358 N/A | | 0,90 + |
| 0000 | 156989 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 156996 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3358 N/A | | 79,96 + |
| 0000 | 157003 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3358 N/A | | 10.313,15 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 157010 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3358 | N/A | 856,15 + |
| 0000 | 157017 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3358 | N/A | 1.700,68 + |
| 0000 | 157032 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3361 | N/A | 2.062,63 - |
| 0000 | 157039 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3361 | N/A | 171,23 - |
| 0000 | 161299 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 9,40 + |
| 0000 | 161306 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3358 | N/A | 1,65 + |
| 0000 | 183337 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3358 | N/A | 10.313,15 - |
| 0000 | 183343 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3361 | N/A | 2.062,63 + |
| 0000 | 185982 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre | | | | | 222 | | 3358 | N/A | 6.187,89 + |
| 0000 | 185989 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 3358 | N/A | 2.578,29 + |
| 0000 | 185996 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde | | | | | 224 | | 3358 | N/A | 1.546,97 + |
| 0000 | 186004 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 3361 | N/A | 2.062,63 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.700.727,58 - |
| 0000 | 160161 | 06/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 | N/A | 136,80 + |
| 0000 | 160168 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3358 | N/A | 1,05 + |
| 0000 | 160175 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 3358 | N/A | 53,32 + |
| 0000 | 160182 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3358 | N/A | 90,57 + |
| 0000 | 160189 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 3358 | N/A | 0,70 + |
| 0000 | 160196 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3358 | N/A | 300,00 + |
| 0000 | 160203 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3358 | N/A | 34,64 + |
| 0000 | 160210 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 71 | | 3358 | N/A | 0,81 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 160217 | 06/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3358 | N/A | 646,57 + |
| 0000 | 160246 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3361 | N/A | 129,31 - |
| 0000 | 160427 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3358 | N/A | 646,57 + |
| 0000 | 160435 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3361 | N/A | 129,31 - |
| 0000 | 160442 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3358 | N/A | 646,57 - |
| 0000 | 160448 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3361 | N/A | 129,31 + |
| 0000 | 161313 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 26,16 + |
| 0000 | 161320 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3358 | N/A | 31,51 + |
| 0000 | 187653 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 15,24 + |
| 0000 | 187660 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3358 | N/A | 13,86 + |
| 0000 | 187682 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 | N/A | 12,21 - |
| 0000 | 187689 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3358 | N/A | 28,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.699.546,08 - |
| 0000 | 160224 | 07/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3358 | N/A | 79,98 + |
| 0000 | 160231 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3358 | N/A | 1.500,00 + |
| 0000 | 160238 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 43 | | 3358 | N/A | 2.800,00 + |
| 0000 | 160419 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3358 | N/A | 38,13 + |
| 0000 | 160932 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3358 | N/A | 695,22 + |
| 0000 | 161003 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3361 | N/A | 139,04 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.694.571,79 - |
| 0000 | 160939 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 | N/A | 731,40 + |
| 0000 | 160946 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3358 | N/A | 7,27 + |
| 0000 | 160953 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3358 | N/A | 2.146,98 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 160960 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 26,66 + |
| 0000 | 160967 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3358 N/A | | 39,99 + |
| 0000 | 160974 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 3358 N/A | | 0,39 + |
| 0000 | 160981 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 300,00 + |
| 0000 | 160988 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3358 N/A | | 4.436,50 + |
| 0000 | 160995 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3358 N/A | | 863,34 + |
| 0000 | 161010 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3361 N/A | | 887,30 - |
| 0000 | 161327 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 5,00 + |
| 0000 | 161693 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3358 N/A | | 415.995,67 + |
| 0000 | 161700 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal | | | | | 31 | | 3358 N/A | | 663.165,25 + |
| 0000 | 161707 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | | | | 128 | | 3358 N/A | | 23.760,00 + |
| 0000 | 161714 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | | | | | 75 | | 3358 N/A | | 32.499,38 + |
| 0000 | 161721 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | | | | | 76 | | 3358 N/A | | 6.450,00 + |
| 0000 | 161728 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | | | | | 217 | | 3358 N/A | | 4.000,00 + |
| 0000 | 161735 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3358 N/A | | 155,06 + |
| 0000 | 161742 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3358 N/A | | 12.990,76 + |
| 0000 | 161749 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | | | | | 193 | | 3358 N/A | | 101,70 + |
| 0000 | 161834 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3361 N/A | | 83.199,14 - |
| 0000 | 161841 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3361 N/A | | 31,01 - |
| 0000 | 163694 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3358 N/A | | 863,34 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 173060 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3358 N/A | | 748,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.611.128,63 - |
| 0000 | 161756 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 324,02 + |
| 0000 | 161763 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 10,72 + |
| 0000 | 161770 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3358 N/A | | 15.696,92 + |
| 0000 | 161777 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 608,26 + |
| 0000 | 161784 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 4,55 + |
| 0000 | 161791 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 133,30 + |
| 0000 | 161798 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | | | | | 77 | | 3358 N/A | | 2.453,00 + |
| 0000 | 161805 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal | | | | | 39 | | 3358 N/A | | 4.241,60 + |
| 0000 | 161812 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal | | | | | 40 | | 3358 N/A | | 2.560,95 + |
| 0000 | 161819 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3358 N/A | | 68.414,57 + |
| 0000 | 161826 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3358 N/A | | 2.820,45 + |
| 0000 | 161848 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3361 N/A | | 13.682,91 - |
| 0000 | 163304 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 252,60 + |
| 0000 | 163311 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3358 N/A | | 5.858,52 + |
| 0000 | 163382 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3361 N/A | | 1.171,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.522.603,78 - |
| 0000 | 163318 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3358 N/A | | 51,75 + |
| 0000 | 163325 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 518,31 + |
| 0000 | 163332 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 96,92 + |
| 0000 | 163339 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 5,19 + |
| 0000 | 163346 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 257,69 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 163353 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros | | | | | 17 | | 3358 N/A | | 40,02 + |
| 0000 | 163360 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 26,66 + |
| 0000 | 163367 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 3358 N/A | | 0,53 + |
| 0000 | 163374 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3358 N/A | | 18.014,68 + |
| 0000 | 163679 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 14,83 + |
| 0000 | 163686 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 0,55 + |
| 0000 | 164280 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3358 N/A | | 57,58 + |
| 0000 | 164316 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3361 N/A | | 11,51 - |
| 0000 | 164717 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 5,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.503.525,58 - |
| 0000 | 164287 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 242,32 + |
| 0000 | 164294 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 164301 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3358 N/A | | 119,94 + |
| 0000 | 164724 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3358 N/A | | 748,22 + |
| 0000 | 164731 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 8.897,48 + |
| 0000 | 164752 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | | | | | 214 | | 3358 N/A | | 5.310,00 + |
| 0000 | 164789 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 2.000,00 + |
| 0000 | 164865 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 70,37 + |
| 0000 | 164872 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 9.041,61 + |
| 0000 | 164879 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3358 N/A | | 1.024,70 + |
| 0000 | 164925 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3361 N/A | | 204,94 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 164952 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 5,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.476.120,88 - |
| 0000 | 164886 | 14/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 37,91 + |
| 0000 | 164893 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 2,13 + |
| 0000 | 164900 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 26,66 + |
| 0000 | 164907 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 3358 N/A | | 0,71 + |
| 0000 | 164914 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 300,00 + |
| 0000 | 165578 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3358 N/A | | 1.510,25 + |
| 0000 | 165614 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3361 N/A | | 302,05 - |
| 0000 | 166400 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3358 N/A | | 23.829,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.450.716,27 - |
| 0000 | 165585 | 17/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 300,00 + |
| 0000 | 165592 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 38 | | 3358 N/A | | 11.769,08 + |
| 0000 | 165599 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3358 N/A | | 318,67 + |
| 0000 | 165606 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU PR CV 181/2019 - Reforma/Ampliação CMEI | | | | | 115 | | 3358 N/A | | 68.221,09 + |
| 0000 | 165621 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3361 N/A | | 63,73 - |
| 0000 | 173183 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 10,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.370.161,16 - |
| 0000 | 166407 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 38,43 + |
| 0000 | 166414 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 0,72 + |
| 0000 | 166421 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3358 N/A | | 370.135,36 + |
| 0000 | 166428 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3358 N/A | | 938,80 + |
| 0000 | 166436 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3361 N/A | | 74.027,07 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 166443 | 18/07/2023 | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3361 N/A | | 187,76 - |
| 0000 | 167523 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3358 N/A | | 15.259,17 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.058.003,51 - |
| 0000 | 167530 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3358 N/A | | 219,55 + |
| 0000 | 167537 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 3.355,20 + |
| 0000 | 167544 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 292,27 + |
| 0000 | 167551 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 1.571,22 + |
| 0000 | 167558 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 1.650,00 + |
| 0000 | 167565 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3358 N/A | | 225,57 + |
| 0000 | 167572 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal | | | | | 37 | | 3358 N/A | | 1.447,90 + |
| 0000 | 167579 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3358 N/A | | 43.550,45 + |
| 0000 | 170682 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3358 N/A | | 7,88 + |
| 0000 | 170689 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 47,93 + |
| 0000 | 170696 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 3.594,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.002.041,24 - |
| 0000 | 172370 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 181,30 + |
| 0000 | 172377 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 1.568,66 + |
| 0000 | 172384 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 450,00 + |
| 0000 | 172391 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3358 N/A | | 146.601,28 + |
| 0000 | 172398 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3358 N/A | | 1.178,73 + |
| 0000 | 172405 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3358 N/A | | 4.499,61 + |
| 0000 | 172413 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3361 N/A | | 29.320,25 - |
| 0000 | 172435 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3361 N/A | | 235,74 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 172915 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3358 N/A | | 75,08 + |
| 0000 | 173067 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3358 N/A | | 1.027,35 + |
| 0000 | 173117 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3361 N/A | | 205,47 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.876.220,69 - |
| 0000 | 173074 | 21/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 565,56 + |
| 0000 | 173081 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 1.198,09 + |
| 0000 | 173088 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 133,30 + |
| 0000 | 173095 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 1.500,00 + |
| 0000 | 173102 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal | | | | | 35 | | 3358 N/A | | 96,15 + |
| 0000 | 173109 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3358 N/A | | 64,50 + |
| 0000 | 173124 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3361 N/A | | 12,90 - |
| 0000 | 173190 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 56,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.872.619,73 - |
| 0000 | 173985 | 24/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 154,62 + |
| 0000 | 173992 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 5,28 + |
| 0000 | 173999 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 3.614,55 + |
| 0000 | 174006 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 2.421,88 + |
| 0000 | 174013 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 2.700,00 + |
| 0000 | 174244 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 15,00 + |
| 0000 | 174251 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 0,55 + |
| 0000 | 174979 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3358 N/A | | 375,20 + |
| 0000 | 175113 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3361 N/A | | 75,04 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.863.407,69 - |
| 0000 | 174986 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 159,99 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 174993 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 4,49 + |
| 0000 | 175000 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 146,17 + |
| 0000 | 175007 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 2,08 + |
| 0000 | 175014 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3358 N/A | | 206,58 + |
| 0000 | 175021 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 3358 N/A | | 6,66 + |
| 0000 | 175028 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 750,00 + |
| 0000 | 175035 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3358 N/A | | 93.191,50 + |
| 0000 | 175042 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3358 N/A | | 1.445,95 + |
| 0000 | 175049 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3358 N/A | | 3.841,91 + |
| 0000 | 175120 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3361 N/A | | 18.638,30 - |
| 0000 | 175127 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3361 N/A | | 289,19 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.782.579,85 - |
| 0000 | 175056 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 266,99 + |
| 0000 | 175063 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3358 N/A | | 11,78 + |
| 0000 | 175070 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 26,66 + |
| 0000 | 175077 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 3358 N/A | | 0,53 + |
| 0000 | 175084 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3358 N/A | | 750,00 + |
| 0000 | 175091 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3358 N/A | | 786,27 + |
| 0000 | 175098 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF | | | | | 66 | | 3358 N/A | | 8.891,95 + |
| 0000 | 175105 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3358 N/A | | 12.863,00 + |
| 0000 | 176504 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Trans. Setor Cultural - LC nº 195/2022 Art. 5º - Audiovisual | | | | | 219 | | 3358 N/A | | 37.874,56 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176511 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Trans. LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | | | | 218 | | 3358 N/A | | 15.342,47 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.705.765,64 - |
| 0000 | 176861 | 27/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3358 N/A | | 1.853,68 + |
| 0000 | 178477 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3358 N/A | | 247,42 + |
| 0000 | 178484 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 834,42 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.702.830,12 - |
| 0000 | 178491 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3358 N/A | | 74.057,95 + |
| 0000 | 178505 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3358 N/A | | 2.061,70 + |
| 0000 | 178512 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 1.806,18 + |
| 0000 | 178519 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3358 N/A | | 242,32 + |
| 0000 | 178533 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 3358 N/A | | 196,60 + |
| 0000 | 178540 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 106,64 + |
| 0000 | 178547 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3358 N/A | | 400.908,16 + |
| 0000 | 178554 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 32 | | 3358 N/A | | 7,77 + |
| 0000 | 178561 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 43 | | 3358 N/A | | 2.800,00 + |
| 0000 | 178568 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal | | | | | 45 | | 3358 N/A | | 3.480,66 + |
| 0000 | 178575 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3358 N/A | | 1.345,81 + |
| 0000 | 178582 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3358 N/A | | 589,90 + |
| 0000 | 178589 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas | | | | | 67 | | 3358 N/A | | 588,21 + |
| 0000 | 178596 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3358 N/A | | 11.861,82 + |
| 0000 | 178606 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES | | | | | 95 | | 3358 N/A | | 73,67 + |
| 0000 | 178613 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO | | | | | 96 | | 3358 N/A | | 3.683,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 178698 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3361 N/A | | 80.181,63 - |
| 0000 | 178705 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 32 | | 3361 N/A | | 1,55 - |
| 0000 | 178712 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3361 N/A | | 269,16 - |
| 0000 | 178719 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3361 N/A | | 117,98 - |
| 0000 | 182885 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3358 N/A | | 299,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.279.290,09 - |
| 0000 | 178620 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3358 N/A | | 47,91 + |
| 0000 | 178627 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3358 N/A | | 1,64 + |
| 0000 | 178634 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3358 N/A | | 43,56 + |
| 0000 | 178646 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 3358 N/A | | 13,06 + |
| 0000 | 178655 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3358 N/A | | 53,32 + |
| 0000 | 178662 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 3358 N/A | | 0,80 + |
| 0000 | 178669 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 33 | | 3358 N/A | | 73.024,30 + |
| 0000 | 178676 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 41 | | 3358 N/A | | 4.196,21 + |
| 0000 | 178683 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 44 | | 3358 N/A | | 482,29 + |
| 0000 | 178690 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3358 N/A | | 1.716,84 + |
| 0000 | 181033 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3358 N/A | | 755,67 + |
| 0000 | 181040 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3358 N/A | | 9,43 + |
| 0000 | 181047 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3358 N/A | | 262,83 + |
| 0000 | 181054 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3358 N/A | | 8,00 + |
| 0000 | 181061 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3358 N/A | | 1.860,33 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 181068 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3358 N/A | | 38,43 + |
| 0000 | 181075 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3358 N/A | | 0,80 + |
| 0000 | 181082 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3358 N/A | | 1.774,45 + |
| 0000 | 181089 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 56 | | 3358 N/A | | 435,94 + |
| 0000 | 181096 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 57 | | 3358 N/A | | 46,55 + |
| 0000 | 181103 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 58 | | 3358 N/A | | 1.645,18 + |
| 0000 | 181110 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 59 | | 3358 N/A | | 1.181,35 + |
| 0000 | 181117 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 60 | | 3358 N/A | | 103,99 + |
| 0000 | 181124 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 61 | | 3358 N/A | | 90,00 + |
| 0000 | 181131 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 62 | | 3358 N/A | | 450,82 + |
| 0000 | 181138 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 63 | | 3358 N/A | | 8,42 + |
| 0000 | 181145 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 63 | | 3358 N/A | | 72,19 + |
| 0000 | 181152 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 64 | | 3358 N/A | | 75,14 + |
| 0000 | 181159 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 65 | | 3358 N/A | | 43,00 + |
| 0000 | 181166 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 129 | | 3358 N/A | | 27,15 + |
| 0000 | 181173 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 130 | | 3358 N/A | | 906,00 + |
| 0000 | 181180 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 131 | | 3358 N/A | | 1.989,47 + |
| 0000 | 181187 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 132 | | 3358 N/A | | 14,31 + |
| 0000 | 181194 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 133 | | 3358 N/A | | 118,65 + |
| 0000 | 181201 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 134 | | 3358 N/A | | 27,70 + |
| 0000 | 181208 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 135 | | 3358 N/A | | 589,72 + |
| 0000 | 181215 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 136 | | 3358 N/A | | 135,24 + |
| 0000 | 181222 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 137 | | 3358 N/A | | 202,60 + |
| 0000 | 181229 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 138 | | 3358 N/A | | 60,14 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 181236 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 139 | | 3358 N/A | | 8,00 + |
| 0000 | 181243 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 140 | | 3358 N/A | | 361,07 + |
| 0000 | 181250 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 141 | | 3358 N/A | | 123,55 + |
| 0000 | 181257 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 142 | | 3358 N/A | | 0,06 + |
| 0000 | 181264 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 143 | | 3358 N/A | | 25,10 + |
| 0000 | 181271 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 144 | | 3358 N/A | | 210,32 + |
| 0000 | 181278 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 145 | | 3358 N/A | | 143,59 + |
| 0000 | 181285 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 147 | | 3358 N/A | | 292,81 + |
| 0000 | 181292 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 148 | | 3358 N/A | | 33,54 + |
| 0000 | 181299 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 149 | | 3358 N/A | | 322,30 + |
| 0000 | 181306 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 150 | | 3358 N/A | | 404,16 + |
| 0000 | 181313 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 151 | | 3358 N/A | | 111,96 + |
| 0000 | 181320 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 152 | | 3358 N/A | | 109,84 + |
| 0000 | 181327 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 153 | | 3358 N/A | | 671,24 + |
| 0000 | 181334 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 156 | | 3358 N/A | | 146,09 + |
| 0000 | 181341 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 157 | | 3358 N/A | | 668,91 + |
| 0000 | 181348 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 158 | | 3358 N/A | | 34,62 + |
| 0000 | 181355 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 159 | | 3358 N/A | | 11,51 + |
| 0000 | 181362 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 160 | | 3358 N/A | | 5,16 + |
| 0000 | 181369 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 161 | | 3358 N/A | | 13,50 + |
| 0000 | 181376 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 162 | | 3358 N/A | | 9,48 + |
| 0000 | 181383 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 163 | | 3358 N/A | | 2,31 + |
| 0000 | 181390 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 164 | | 3358 N/A | | 2.335,75 + |
| 0000 | 181397 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 165 | | 3358 N/A | | 50,45 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 181404 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 166 | | 3358 N/A | | 10,35 + |
| 0000 | 181411 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 167 | | 3358 N/A | | 0,01 + |
| 0000 | 181418 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 167 | | 3358 N/A | | 5,98 + |
| 0000 | 181425 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 168 | | 3358 N/A | | 0,63 + |
| 0000 | 181432 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 169 | | 3358 N/A | | 0,82 + |
| 0000 | 181439 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 170 | | 3358 N/A | | 1.350,48 + |
| 0000 | 181446 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 191 | | 3358 N/A | | 3,85 + |
| 0000 | 181453 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 192 | | 3358 N/A | | 19,36 + |
| 0000 | 181460 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 208 | | 3358 N/A | | 104,31 + |
| 0000 | 181467 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 209 | | 3358 N/A | | 1.722,62 + |
| 0000 | 181474 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 215 | | 3358 N/A | | 8,36 + |
| 0000 | 181481 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 220 | | 3358 N/A | | 46,09 + |
| 0000 | 181488 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 221 | | 3358 N/A | | 18,67 + |
| 0000 | 182213 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3358 N/A | | 236,56 + |
| 0000 | 182220 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3358 N/A | | 564,22 + |
| 0000 | 182234 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 154 | | 3358 N/A | | 92,56 + |
| 0000 | 182241 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 155 | | 3358 N/A | | 8.013,67 + |
| 0000 | 182248 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 210 | | 3358 N/A | | 2.201,25 + |
| 0000 | 182255 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 211 | | 3358 N/A | | 1.755,10 + |
| 0000 | 182262 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 3358 N/A | | 3.431,45 + |
| 0000 | 182400 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 171 | | 3358 N/A | | 0,62 + |
| 0000 | 182407 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 172 | | 3358 N/A | | 1,49 + |
| 0000 | 182414 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 173 | | 3358 N/A | | 88,53 + |
| 0000 | 182421 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 174 | | 3358 N/A | | 134,46 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 182428 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 175 | | 3358 N/A | | 186,85 + |
| 0000 | 182435 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 176 | | 3358 N/A | | 3,09 + |
| 0000 | 182442 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 180 | | 3358 N/A | | 71,58 + |
| 0000 | 182449 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 181 | | 3358 N/A | | 9,96 + |
| 0000 | 182459 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 182 | | 3358 N/A | | 4,58 + |
| 0000 | 182466 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 183 | | 3358 N/A | | 1,49 + |
| 0000 | 182473 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 184 | | 3358 N/A | | 66,93 + |
| 0000 | 182480 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 185 | | 3358 N/A | | 15,32 + |
| 0000 | 182487 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 186 | | 3358 N/A | | 438,06 + |
| 0000 | 182494 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 187 | | 3358 N/A | | 205,27 + |
| 0000 | 182501 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 188 | | 3358 N/A | | 6,41 + |
| 0000 | 182508 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 189 | | 3358 N/A | | 1.739,63 + |
| 0000 | 182515 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 205 | | 3358 N/A | | 250,23 + |
| 0000 | 182522 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 206 | | 3358 N/A | | 600,54 + |
| 0000 | 183265 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3358 N/A | | 1.009,85 + |
| 0000 | 183275 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 3358 N/A | | 3.431,44 + |
| 0000 | 183283 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 3358 N/A | | 3.431,45 - |
| 0000 | 186024 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre | | | | | 222 | | 3358 N/A | | 6.246,69 + |
| 0000 | 186031 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 3358 N/A | | 2.602,79 + |
| 0000 | 186038 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde | | | | | 224 | | 3358 N/A | | 1.561,67 + |
| 0000 | 186046 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 3361 N/A | | 2.082,23 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.147.931,20 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -20.204.364,24 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15.300,70 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.061.957,72 |
| 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 | 153903 | 03/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 9.518,26 - |
| 0000 | 153910 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 26,66 - |
| 0000 | 153917 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3357 N/A | | 389,20 - |
| 0000 | 153924 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 450,00 - |
| 0000 | 153931 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3357 N/A | | 39,98 - |
| 0000 | 153938 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 33 | | 3357 N/A | | 62.555,30 - |
| 0000 | 153945 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 1.258,27 - |
| 0000 | 155265 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3357 N/A | | 628,95 - |
| 0000 | 155272 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 1.655,57 - |
| 0000 | 155653 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 5,06 - |
| 0000 | 173604 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas | | | | | 216 | | 3357 N/A | | 1.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.281.891,49 - |
| 0000 | 155279 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 29.305,75 - |
| 0000 | 155286 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 72,69 - |
| 0000 | 155293 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3357 N/A | | 1.638,40 - |
| 0000 | 155300 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 300,00 - |
| 0000 | 155307 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3357 N/A | | 550,34 - |
| 0000 | 155314 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3357 N/A | | 54.201,39 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155321 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3357 N/A | | 8.022,44 - |
| 0000 | 155670 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 1.276,78 - |
| 0000 | 155677 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 53,94 - |
| 0000 | 156948 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 778,50 - |
| 0000 | 187640 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 2,90 - |
| 0000 | 187647 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 2,13 - |
| 0000 | 187667 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 1,86 + |
| 0000 | 187674 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 3,91 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.378.090,98 - |
| 0000 | 156955 | 05/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 361,74 - |
| 0000 | 156962 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 2,40 - |
| 0000 | 156969 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 5,00 - |
| 0000 | 156976 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3357 N/A | | 135,96 - |
| 0000 | 156983 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 3357 N/A | | 0,90 - |
| 0000 | 156990 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 156997 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3357 N/A | | 79,96 - |
| 0000 | 157004 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3357 N/A | | 10.313,15 - |
| 0000 | 157011 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 856,15 - |
| 0000 | 157018 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3357 N/A | | 1.700,68 - |
| 0000 | 161300 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 9,40 - |
| 0000 | 161307 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 1,65 - |
| 0000 | 183336 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3357 N/A | | 10.313,15 + |
| 0000 | 185983 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre | | | | | 222 | | 3357 N/A | | 6.187,89 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 185990 | 05/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 3357 N/A | | 2.578,29 - |
| 0000 | 185997 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde | | | | | 224 | | 3357 N/A | | 1.546,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.392.757,97 - |
| 0000 | 160162 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 136,80 - |
| 0000 | 160169 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 1,05 - |
| 0000 | 160176 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 53,32 - |
| 0000 | 160183 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3357 N/A | | 90,57 - |
| 0000 | 160190 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 3357 N/A | | 0,70 - |
| 0000 | 160197 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 300,00 - |
| 0000 | 160204 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3357 N/A | | 34,64 - |
| 0000 | 160211 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 71 | | 3357 N/A | | 0,81 - |
| 0000 | 160218 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3357 N/A | | 646,57 - |
| 0000 | 160428 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 646,57 - |
| 0000 | 160441 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3357 N/A | | 646,57 + |
| 0000 | 161314 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 26,16 - |
| 0000 | 161321 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 31,51 - |
| 0000 | 187654 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 15,24 - |
| 0000 | 187661 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 13,86 - |
| 0000 | 187681 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 12,21 + |
| 0000 | 187688 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 28,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.394.068,78 - |
| 0000 | 160225 | 07/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 79,98 - |
| 0000 | 160232 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 1.500,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160239 | 07/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 43 | | 3357 N/A | | 2.800,00 - |
| 0000 | 160420 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3357 N/A | | 38,13 - |
| 0000 | 160933 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 695,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.399.182,11 - |
| 0000 | 160940 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 731,40 - |
| 0000 | 160947 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 7,27 - |
| 0000 | 160954 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3357 N/A | | 2.146,98 - |
| 0000 | 160961 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 26,66 - |
| 0000 | 160968 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3357 N/A | | 39,99 - |
| 0000 | 160975 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 3357 N/A | | 0,39 - |
| 0000 | 160982 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 300,00 - |
| 0000 | 160989 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3357 N/A | | 4.436,50 - |
| 0000 | 160996 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3357 N/A | | 863,34 - |
| 0000 | 161328 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 5,00 - |
| 0000 | 161694 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3357 N/A | | 415.995,67 - |
| 0000 | 161701 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal | | | | | 31 | | 3357 N/A | | 663.165,25 - |
| 0000 | 161708 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | | | | 128 | | 3357 N/A | | 23.760,00 - |
| 0000 | 161715 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | | | | | 75 | | 3357 N/A | | 32.499,38 - |
| 0000 | 161722 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | | | | | 76 | | 3357 N/A | | 6.450,00 - |
| 0000 | 161729 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | | | | | 217 | | 3357 N/A | | 4.000,00 - |
| 0000 | 161736 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 155,06 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161743 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3357 N/A | | 12.990,76 - |
| 0000 | 161750 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | | | | | 193 | | 3357 N/A | | 101,70 - |
| 0000 | 163693 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3357 N/A | | 863,34 + |
| 0000 | 173061 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3357 N/A | | 748,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.566.742,72 - |
| 0000 | 161757 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 324,02 - |
| 0000 | 161764 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 10,72 - |
| 0000 | 161771 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3357 N/A | | 15.696,92 - |
| 0000 | 161778 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 608,26 - |
| 0000 | 161785 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 4,55 - |
| 0000 | 161792 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 133,30 - |
| 0000 | 161799 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | | | | | 77 | | 3357 N/A | | 2.453,00 - |
| 0000 | 161806 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal | | | | | 39 | | 3357 N/A | | 4.241,60 - |
| 0000 | 161813 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal | | | | | 40 | | 3357 N/A | | 2.560,95 - |
| 0000 | 161820 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3357 N/A | | 68.414,57 - |
| 0000 | 161827 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3357 N/A | | 2.820,45 - |
| 0000 | 163305 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 252,60 - |
| 0000 | 163312 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 5.858,52 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.670.122,18 - |
| 0000 | 163319 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3357 N/A | | 51,75 - |
| 0000 | 163326 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 518,31 - |
| 0000 | 163333 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 96,92 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163340 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 5,19 - |
| 0000 | 163347 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 257,69 - |
| 0000 | 163354 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros | | | | | 17 | | 3357 N/A | | 40,02 - |
| 0000 | 163361 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 26,66 - |
| 0000 | 163368 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 3357 N/A | | 0,53 - |
| 0000 | 163375 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3357 N/A | | 18.014,68 - |
| 0000 | 163680 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 14,83 - |
| 0000 | 163687 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 0,55 - |
| 0000 | 164281 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 57,58 - |
| 0000 | 164718 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.689,211,89 - |
| 0000 | 164288 | 13/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 242,32 - |
| 0000 | 164295 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 164302 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3357 N/A | | 119,94 - |
| 0000 | 164725 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3357 N/A | | 748,22 - |
| 0000 | 164732 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 8.897,48 - |
| 0000 | 164753 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | | | | | 214 | | 3357 N/A | | 5.310,00 - |
| 0000 | 164790 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 2.000,00 - |
| 0000 | 164866 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 70,37 - |
| 0000 | 164873 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 9.041,61 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164880 | 13/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 1.024,70 - |
| 0000 | 164953 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.716.821,53 - |
| 0000 | 164887 | 14/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 37,91 - |
| 0000 | 164894 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 2,13 - |
| 0000 | 164901 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 26,66 - |
| 0000 | 164908 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 3357 N/A | | 0,71 - |
| 0000 | 164915 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 300,00 - |
| 0000 | 165579 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 1.510,25 - |
| 0000 | 166401 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3357 N/A | | 23.829,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.742.528,19 - |
| 0000 | 165586 | 17/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 300,00 - |
| 0000 | 165593 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 38 | | 3357 N/A | | 11.769,08 - |
| 0000 | 165600 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 318,67 - |
| 0000 | 165607 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU PR CV 181/2019 - Reforma/Ampliação CMEI | | | | | 115 | | 3357 N/A | | 68.221,09 - |
| 0000 | 173184 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 10,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.823.147,03 - |
| 0000 | 166408 | 18/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 38,43 - |
| 0000 | 166415 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 0,72 - |
| 0000 | 166422 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3357 N/A | | 370.135,36 - |
| 0000 | 166429 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 938,80 - |
| 0000 | 167524 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3357 N/A | | 15.259,17 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.209.519,51 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167531 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3357 N/A | | 219,55 - |
| 0000 | 167538 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 3.355,20 - |
| 0000 | 167545 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 292,27 - |
| 0000 | 167552 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 1.571,22 - |
| 0000 | 167559 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 1.650,00 - |
| 0000 | 167566 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3357 N/A | | 225,57 - |
| 0000 | 167573 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal | | | | | 37 | | 3357 N/A | | 1.447,90 - |
| 0000 | 167580 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3357 N/A | | 43.550,45 - |
| 0000 | 170683 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3357 N/A | | 7,88 - |
| 0000 | 170690 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 47,93 - |
| 0000 | 170697 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 3.594,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.265.481,78 - |
| 0000 | 172371 | 20/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 181,30 - |
| 0000 | 172378 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 1.568,66 - |
| 0000 | 172385 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 450,00 - |
| 0000 | 172392 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3357 N/A | | 146.601,28 - |
| 0000 | 172399 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3357 N/A | | 1.178,73 - |
| 0000 | 172406 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3357 N/A | | 4.499,61 - |
| 0000 | 172916 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3357 N/A | | 75,08 - |
| 0000 | 173068 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 1.027,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.421.063,79 - |
| 0000 | 173075 | 21/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 565,56 - |
| 0000 | 173082 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 1.198,09 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173089 | 21/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 133,30 - |
| 0000 | 173096 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 1.500,00 - |
| 0000 | 173103 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal | | | | | 35 | | 3357 N/A | | 96,15 - |
| 0000 | 173110 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 64,50 - |
| 0000 | 173191 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 56,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.424.677,65 - |
| 0000 | 173986 | 24/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 154,62 - |
| 0000 | 173993 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 5,28 - |
| 0000 | 174000 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 3.614,55 - |
| 0000 | 174007 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 2.421,88 - |
| 0000 | 174014 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 2.700,00 - |
| 0000 | 174245 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 15,00 - |
| 0000 | 174252 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 0,55 - |
| 0000 | 174980 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 375,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.433.964,73 - |
| 0000 | 174987 | 25/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 159,99 - |
| 0000 | 174994 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 4,49 - |
| 0000 | 175001 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 146,17 - |
| 0000 | 175008 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 2,08 - |
| 0000 | 175015 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3357 N/A | | 206,58 - |
| 0000 | 175022 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 3357 N/A | | 6,66 - |
| 0000 | 175029 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 750,00 - |
| 0000 | 175036 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3357 N/A | | 93.191,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175043 | 25/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 1.445,95 - |
| 0000 | 175050 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3357 N/A | | 3.841,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.533.720,06 - |
| 0000 | 175057 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 266,99 - |
| 0000 | 175064 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3357 N/A | | 11,78 - |
| 0000 | 175071 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 26,66 - |
| 0000 | 175078 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 3357 N/A | | 0,53 - |
| 0000 | 175085 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3357 N/A | | 750,00 - |
| 0000 | 175092 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3357 N/A | | 786,27 - |
| 0000 | 175099 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF | | | | | 66 | | 3357 N/A | | 8.891,95 - |
| 0000 | 175106 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3357 N/A | | 12.863,00 - |
| 0000 | 176505 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Trans. Setor Cultural - LC nº 195/2022 Art. 5º - Audiovisual | | | | | 219 | | 3357 N/A | | 37.874,56 - |
| 0000 | 176512 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Trans. LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | | | | 218 | | 3357 N/A | | 15.342,47 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.610.534,27 - |
| 0000 | 176862 | 27/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3357 N/A | | 1.853,68 - |
| 0000 | 178478 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3357 N/A | | 247,42 - |
| 0000 | 178485 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 834,42 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.613.469,79 - |
| 0000 | 178492 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3357 N/A | | 74.057,95 - |
| 0000 | 178506 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3357 N/A | | 2.061,70 - |
| 0000 | 178513 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 1.806,18 - |
| 0000 | 178520 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3357 N/A | | 242,32 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178534 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 3357 N/A | | 196,60 - |
| 0000 | 178541 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 106,64 - |
| 0000 | 178548 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3357 N/A | | 400.908,16 - |
| 0000 | 178555 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 7,77 - |
| 0000 | 178562 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 43 | | 3357 N/A | | 2.800,00 - |
| 0000 | 178569 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal | | | | | 45 | | 3357 N/A | | 3.480,66 - |
| 0000 | 178576 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 1.345,81 - |
| 0000 | 178583 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3357 N/A | | 589,90 - |
| 0000 | 178590 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas | | | | | 67 | | 3357 N/A | | 588,21 - |
| 0000 | 178597 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3357 N/A | | 11.861,82 - |
| 0000 | 178607 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES | | | | | 95 | | 3357 N/A | | 73,67 - |
| 0000 | 178614 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO | | | | | 96 | | 3357 N/A | | 3.683,50 - |
| 0000 | 182886 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3357 N/A | | 299,46 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.117.580,14 - |
| 0000 | 178621 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 N/A | | 47,91 - |
| 0000 | 178628 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3357 N/A | | 1,64 - |
| 0000 | 178635 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3357 N/A | | 43,56 - |
| 0000 | 178647 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 3357 N/A | | 13,06 - |
| 0000 | 178656 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3357 N/A | | 53,32 - |
| 0000 | 178663 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 3357 N/A | | 0,80 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178670 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 33 | | 3357 N/A | | 73.024,30 - |
| 0000 | 178677 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 41 | | 3357 N/A | | 4.196,21 - |
| 0000 | 178684 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 44 | | 3357 N/A | | 482,29 - |
| 0000 | 178691 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3357 N/A | | 1.716,84 - |
| 0000 | 181034 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3357 N/A | | 755,67 - |
| 0000 | 181041 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3357 N/A | | 9,43 - |
| 0000 | 181048 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3357 N/A | | 262,83 - |
| 0000 | 181055 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3357 N/A | | 8,00 - |
| 0000 | 181062 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3357 N/A | | 1.860,33 - |
| 0000 | 181069 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3357 N/A | | 38,43 - |
| 0000 | 181076 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3357 N/A | | 0,80 - |
| 0000 | 181083 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3357 N/A | | 1.774,45 - |
| 0000 | 181090 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 56 | | 3357 N/A | | 435,94 - |
| 0000 | 181097 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 57 | | 3357 N/A | | 46,55 - |
| 0000 | 181104 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 58 | | 3357 N/A | | 1.645,18 - |
| 0000 | 181111 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 59 | | 3357 N/A | | 1.181,35 - |
| 0000 | 181118 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 60 | | 3357 N/A | | 103,99 - |
| 0000 | 181125 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 61 | | 3357 N/A | | 90,00 - |
| 0000 | 181132 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 62 | | 3357 N/A | | 450,82 - |
| 0000 | 181139 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 63 | | 3357 N/A | | 8,42 - |
| 0000 | 181146 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 63 | | 3357 N/A | | 72,19 - |
| 0000 | 181153 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 64 | | 3357 N/A | | 75,14 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181160 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 65 | | 3357 N/A | | 43,00 - |
| 0000 | 181167 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 129 | | 3357 N/A | | 27,15 - |
| 0000 | 181174 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 130 | | 3357 N/A | | 906,00 - |
| 0000 | 181181 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 131 | | 3357 N/A | | 1.989,47 - |
| 0000 | 181188 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 132 | | 3357 N/A | | 14,31 - |
| 0000 | 181195 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 133 | | 3357 N/A | | 118,65 - |
| 0000 | 181202 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 134 | | 3357 N/A | | 27,70 - |
| 0000 | 181209 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 135 | | 3357 N/A | | 589,72 - |
| 0000 | 181216 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 136 | | 3357 N/A | | 135,24 - |
| 0000 | 181223 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 137 | | 3357 N/A | | 202,60 - |
| 0000 | 181230 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 138 | | 3357 N/A | | 60,14 - |
| 0000 | 181237 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 139 | | 3357 N/A | | 8,00 - |
| 0000 | 181244 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 140 | | 3357 N/A | | 361,07 - |
| 0000 | 181251 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 141 | | 3357 N/A | | 123,55 - |
| 0000 | 181258 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 142 | | 3357 N/A | | 0,06 - |
| 0000 | 181265 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 143 | | 3357 N/A | | 25,10 - |
| 0000 | 181272 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 144 | | 3357 N/A | | 210,32 - |
| 0000 | 181279 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 145 | | 3357 N/A | | 143,59 - |
| 0000 | 181286 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 147 | | 3357 N/A | | 292,81 - |
| 0000 | 181293 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 148 | | 3357 N/A | | 33,54 - |
| 0000 | 181300 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 149 | | 3357 N/A | | 322,30 - |
| 0000 | 181307 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 150 | | 3357 N/A | | 404,16 - |
| 0000 | 181314 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 151 | | 3357 N/A | | 111,96 - |
| 0000 | 181321 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 152 | | 3357 N/A | | 109,84 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181328 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 153 | | 3357 N/A | | 671,24 - |
| 0000 | 181335 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 156 | | 3357 N/A | | 146,09 - |
| 0000 | 181342 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 157 | | 3357 N/A | | 668,91 - |
| 0000 | 181349 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 158 | | 3357 N/A | | 34,62 - |
| 0000 | 181356 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 159 | | 3357 N/A | | 11,51 - |
| 0000 | 181363 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 160 | | 3357 N/A | | 5,16 - |
| 0000 | 181370 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 161 | | 3357 N/A | | 13,50 - |
| 0000 | 181377 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 162 | | 3357 N/A | | 9,48 - |
| 0000 | 181384 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 163 | | 3357 N/A | | 2,31 - |
| 0000 | 181391 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 164 | | 3357 N/A | | 2.335,75 - |
| 0000 | 181398 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 165 | | 3357 N/A | | 50,45 - |
| 0000 | 181405 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 166 | | 3357 N/A | | 10,35 - |
| 0000 | 181412 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 167 | | 3357 N/A | | 0,01 - |
| 0000 | 181419 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 167 | | 3357 N/A | | 5,98 - |
| 0000 | 181426 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 168 | | 3357 N/A | | 0,63 - |
| 0000 | 181433 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 169 | | 3357 N/A | | 0,82 - |
| 0000 | 181440 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 170 | | 3357 N/A | | 1.350,48 - |
| 0000 | 181447 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 191 | | 3357 N/A | | 3,85 - |
| 0000 | 181454 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 192 | | 3357 N/A | | 19,36 - |
| 0000 | 181461 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 208 | | 3357 N/A | | 104,31 - |
| 0000 | 181468 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 209 | | 3357 N/A | | 1.722,62 - |
| 0000 | 181475 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 215 | | 3357 N/A | | 8,36 - |
| 0000 | 181482 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 220 | | 3357 N/A | | 46,09 - |
| 0000 | 181489 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 221 | | 3357 N/A | | 18,67 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182214 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3357 N/A | | 236,56 - |
| 0000 | 182221 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3357 N/A | | 564,22 - |
| 0000 | 182235 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 154 | | 3357 N/A | | 92,56 - |
| 0000 | 182242 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 155 | | 3357 N/A | | 8.013,67 - |
| 0000 | 182249 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 210 | | 3357 N/A | | 2.201,25 - |
| 0000 | 182256 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 211 | | 3357 N/A | | 1.755,10 - |
| 0000 | 182263 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 3357 N/A | | 3.431,45 - |
| 0000 | 182401 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 171 | | 3357 N/A | | 0,62 - |
| 0000 | 182408 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 172 | | 3357 N/A | | 1,49 - |
| 0000 | 182415 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 173 | | 3357 N/A | | 88,53 - |
| 0000 | 182422 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 174 | | 3357 N/A | | 134,46 - |
| 0000 | 182429 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 175 | | 3357 N/A | | 186,85 - |
| 0000 | 182436 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 176 | | 3357 N/A | | 3,09 - |
| 0000 | 182443 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 180 | | 3357 N/A | | 71,58 - |
| 0000 | 182450 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 181 | | 3357 N/A | | 9,96 - |
| 0000 | 182460 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 182 | | 3357 N/A | | 4,58 - |
| 0000 | 182467 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 183 | | 3357 N/A | | 1,49 - |
| 0000 | 182474 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 184 | | 3357 N/A | | 66,93 - |
| 0000 | 182481 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 185 | | 3357 N/A | | 15,32 - |
| 0000 | 182488 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 186 | | 3357 N/A | | 438,06 - |
| 0000 | 182495 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 187 | | 3357 N/A | | 205,27 - |
| 0000 | 182502 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 188 | | 3357 N/A | | 6,41 - |
| 0000 | 182509 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 189 | | 3357 N/A | | 1.739,63 - |
| 0000 | 182516 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 205 | | 3357 N/A | | 250,23 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182523 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 206 | | 3357 N/A | | 600,54 - |
| 0000 | 183266 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3357 N/A | | 1.009,85 - |
| 0000 | 183276 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 3357 N/A | | 3.431,44 - |
| 0000 | 183282 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 3357 N/A | | 3.431,45 + |
| 0000 | 186025 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre | | | | | 222 | | 3357 N/A | | 6.246,69 - |
| 0000 | 186032 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 3357 N/A | | 2.602,79 - |
| 0000 | 186039 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde | | | | | 224 | | 3357 N/A | | 1.561,67 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.251.021,26 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 2.440.774,20 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 321.219,79 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.191,94 |
| 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 | 155341 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 331,11 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.441.105,31 + |
| 0000 | 155348 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3357 N/A | | 10.840,27 + |
| 0000 | 157024 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 155,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.452.101,28 + |
| 0000 | 157031 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3357 N/A | | 2.062,63 + |
| 0000 | 157038 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 171,23 + |
| 0000 | 183344 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3357 N/A | | 2.062,63 - |
| 0000 | 186003 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 3357 N/A | | 2.062,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.454.335,14 + |
| 0000 | 160245 | 06/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3357 N/A | | 129,31 + |
| 0000 | 160434 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 129,31 + |
| 0000 | 160449 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3357 N/A | | 129,31 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.454.464,45 + |
| 0000 | 161002 | 07/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 139,04 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.454.603,49 + |
| 0000 | 161009 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3357 N/A | | 887,30 + |
| 0000 | 161833 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3357 N/A | | 83.199,14 + |
| 0000 | 161840 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 31,01 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.538.720,94 + |
| 0000 | 161847 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3357 N/A | | 13.682,91 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163381 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 1.171,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.553.575,55 + |
| 0000 | 164315 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 11,51 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.553.587,06 + |
| 0000 | 164924 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 204,94 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.553.792,00 + |
| 0000 | 165613 | 14/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 302,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.554.094,05 + |
| 0000 | 165620 | 17/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 63,73 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.554.157,78 + |
| 0000 | 166435 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3357 N/A | | 74.027,07 + |
| 0000 | 166442 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 187,76 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.628.372,61 + |
| 0000 | 172412 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3357 N/A | | 29.320,25 + |
| 0000 | 172434 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3357 N/A | | 235,74 + |
| 0000 | 173116 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 205,47 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.658.134,07 + |
| 0000 | 173123 | 21/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 12,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.658.146,97 + |
| 0000 | 175112 | 24/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 75,04 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.658.222,01 + |
| 0000 | 175119 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3357 N/A | | 18.638,30 + |
| 0000 | 175126 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 289,19 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.677.149,50 + |
| 0000 | 178697 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3357 N/A | | 80.181,63 + |
| 0000 | 178704 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 32 | | 3357 N/A | | 1,55 + |
| 0000 | 178711 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3357 N/A | | 269,16 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178718 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3357 | N/A | 117,98 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.757.719,82 + |
| 0000 | 186045 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 3357 | N/A | 2.082,23 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.759.802,05 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -23.863.613,70 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.423.674,48 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.025.955,88 |
| 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 | 154333 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004896 | | | 248 | 3374 | N/A | 810,60 + |
| 0000 | 154340 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004897 | | | 40 | 3374 | N/A | 1.969,80 + |
| 0000 | 154347 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2023/004898 | | | 15 | 3374 | N/A | 1.264,00 + |
| 0000 | 154361 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004899 | | | 315 | 3374 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 154375 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/004900 | | | 50 | 3374 | N/A | 625,55 + |
| 0000 | 154494 | | Empenho Ordinario. Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | | 2023/004901 | | | 232 | 3374 | N/A | 1.650,00 + |
| 0000 | 154501 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/004902 | | | 228 | 3374 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 155042 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2023/004903 | | | 43 | 3374 | N/A | 140,00 + |
| 0000 | 155146 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004904 | | | 36 | 3374 | N/A | 91,00 + |
| 0000 | 155167 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004905 | | | 41 | 3374 | N/A | 380,00 + |
| 0000 | 155191 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004906 | | | 41 | 3374 | N/A | 320,00 + |
| 0000 | 155198 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004907 | | | 157 | 3374 | N/A | 470,00 + |
| 0000 | 155213 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004908 | | | 41 | 3374 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 155244 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004909 | | | 41 | 3374 | N/A | 570,00 + |
| 0000 | 155257 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004910 | | | 157 | 3374 | N/A | 720,00 + |
| 0000 | 155355 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004911 | | | 76 | 3374 | N/A | 389,00 + |
| 0000 | 155362 | | Empenho Ordinario. Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO | 4948 | | 2023/004912 | | | 178 | 3374 | N/A | 924,00 + |
| 0000 | 155369 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004913 | | | 41 | 3374 | N/A | 2.250,00 + |
| 0000 | 155376 | | Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA. | 2722 | | 2023/004914 | | | 119 | 3374 | N/A | 3.124,00 + |
| 0000 | 155383 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004915 | | | 320 | 3374 | N/A | 990,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155390 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004916 | | | 340 | 3374 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 155397 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004917 | | | 131 | 3374 | N/A | 900,00 + |
| 0000 | 155404 | | Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2023/004918 | | | 337 | 3374 | N/A | 2.500,00 + |
| 0000 | 155411 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004919 | | | 131 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 155418 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004920 | | | 320 | 3374 | N/A | 580,00 + |
| 0000 | 155425 | | Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2023/004921 | | | 92 | 3374 | N/A | 14.454,00 + |
| 0000 | 155442 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004922 | | | 2028 | 3374 | N/A | 205,03 + |
| 0000 | 155478 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004923 | | | 2028 | 3374 | N/A | 158,41 + |
| 0000 | 155719 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004924 | | | 2028 | 3374 | N/A | 76,23 + |
| 0000 | 155750 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004925 | | | 314 | 3374 | N/A | 11.912,16 + |
| 0000 | 155772 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004926 | | | 2028 | 3374 | N/A | 256,07 + |
| 0000 | 155796 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004927 | | | 41 | 3374 | N/A | 430,28 + |
| 0000 | 155805 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004928 | | | 41 | 3374 | N/A | 453,48 + |
| 0000 | 155812 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004929 | | | 40 | 3374 | N/A | 632,70 + |
| 0000 | 155819 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004930 | | | 41 | 3374 | N/A | 2.181,90 + |
| 0000 | 155827 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004931 | | | 40 | 3374 | N/A | 706,46 + |
| 0000 | 155854 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004932 | | | 41 | 3374 | N/A | 543,65 + |
| 0000 | 155861 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004933 | | | 41 | 3374 | N/A | 2.431,39 + |
| 0000 | 155868 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004934 | | | 41 | 3374 | N/A | 3.239,98 + |
| 0000 | 155875 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004935 | | | 41 | 3374 | N/A | 404,76 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155882 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004936 | | | 314 | 3374 N/A | | 123,02 + |
| 0000 | 155889 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004937 | | | 41 | 3374 N/A | | 6.577,33 + |
| 0000 | 156146 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 3374 N/A | | 5.637,66 + |
| 0000 | 156171 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2023/004939 | | | 335 | 3374 N/A | | 438,00 + |
| 0000 | 156211 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/004940 | | | 314 | 3374 N/A | | 5.156,80 + |
| 0000 | 156420 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926 | 4903 | | 2023/004941 | | | 220 | 3374 N/A | | 1.300,00 + |
| 0000 | 156437 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | | 2023/004942 | | | 43 | 3374 N/A | | 62,00 + |
| 0000 | 156444 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004943 | | | 202 | 3374 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 156451 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004944 | | | 40 | 3374 N/A | | 77,90 + |
| 0000 | 156465 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004945 | | | 354 | 3374 N/A | | 2,05 + |
| 0000 | 156482 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004946 | | | 48 | 3374 N/A | | 23.736,54 + |
| 0000 | 156501 | | Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4701 | | 2023/004947 | | | 128 | 3374 N/A | | 821,88 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.757.171,07 - |
| 0000 | 156525 | 04/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/004948 | | | 318 | 3374 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 156588 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004949 | | | 117 | 3374 N/A | | 71.850,00 + |
| 0000 | 156626 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004950 | | | 1798 | 3374 N/A | | 750,00 + |
| 0000 | 156633 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004951 | | | 1798 | 3374 N/A | | 5.600,00 + |
| 0000 | 156640 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004952 | | | 1798 | 3374 N/A | | 8.200,00 + |
| 0000 | 156647 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | | 2023/004953 | | | 232 | 3374 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 156674 | | Empenho Ordinario. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/004954 | | | 1798 | 3374 N/A | | 36.494,00 + |
| 0000 | 156694 | | Empenho Ordinario. Credor: IURI RIBEIRO LTDA | 4950 | | 2023/004955 | | | 1798 | 3374 N/A | | 22.490,00 + |
| 0000 | 156704 | | Empenho Ordinario. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/004956 | | | 1798 | 3374 N/A | | 24.583,33 + |
| 0000 | 156711 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004957 | | | 87 | 3374 N/A | | 486,35 + |
| 0000 | 156728 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004958 | | | 87 | 3374 N/A | | 508,68 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156748 | 04/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004959 | | | 2028 | 3374 | N/A | 385,42 + |
| 0000 | 156765 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004960 | | | 352 | 3374 | N/A | 178,21 + |
| 0000 | 156782 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004961 | | | 2028 | 3374 | N/A | 239,61 + |
| 0000 | 156799 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA | 4796 | | 2023/004962 | | | 178 | 3374 | N/A | 2.650,00 + |
| 0000 | 156813 | | Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | | 2023/004963 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 156847 | | Empenho Global. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | | 2023/004964 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 156871 | | Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | | 2023/004965 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 156905 | | Empenho Global. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 | | 2023/004966 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157065 | | Empenho Global. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | | 2023/004967 | | | 191 | 3374 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157136 | | Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4952 | | 2023/004968 | | | 1798 | 3374 | N/A | 1.700,00 + |
| 0000 | 157171 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/004969 | | | 251 | 3374 | N/A | 149,80 + |
| 0000 | 157190 | | Empenho Global. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2023/004970 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157204 | | Empenho Global. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | | 2023/004971 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157218 | | Empenho Global. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2023/004972 | | | 191 | 3374 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157232 | | Empenho Global. Credor: RUBIA WEBER | 4904 | | 2023/004973 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157246 | | Empenho Global. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | | 2023/004974 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157260 | | Empenho Global. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | | 2023/004975 | | | 191 | 3374 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157294 | | Empenho Global. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | | 2023/004976 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157308 | | Empenho Global. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | | 2023/004977 | | | 191 | 3374 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157322 | | Empenho Global. Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | | 2023/004978 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157336 | | Empenho Global. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | | 2023/004979 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157350 | | Empenho Global. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 | | 2023/004980 | | | 191 | 3374 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 157364 | | Empenho Global. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 | | 2023/004981 | | | 191 | 3374 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157381 | | Empenho Global. Credor: ISABELA WELTER | 4678 | | 2023/004982 | | | 191 | 3374 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 157395 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922 | 4746 | | 2023/004983 | | | 119 | 3374 | N/A | 4.700,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157402 | 04/07/2023 | Empenho Global. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI | 4729 | | 2023/004984 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157416 | | Empenho Global. Credor: TAIS REGINA KUNZ | 4728 | | 2023/004985 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157450 | | Empenho Global. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 | | 2023/004986 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157474 | | Empenho Global. Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | | 2023/004987 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157555 | | Empenho Global. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2023/004989 | | | 191 | 3374 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 157620 | | Empenho Global. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2023/004990 | | | 191 | 3374 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 157645 | | Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 3374 | N/A | 0,01 - |
| 0000 | 157651 | | Empenho Global. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | | 2023/004991 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157665 | | Empenho Global. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | | 2023/004992 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157672 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004993 | | | 41 | 3374 | N/A | 0,04 + |
| 0000 | 157696 | | Empenho Global. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2023/004988 | | | 191 | 3374 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157710 | | Empenho Global. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | | 2023/004994 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157724 | | Empenho Global. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2023/004995 | | | 191 | 3374 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157741 | | Empenho Global. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 | | 2023/004996 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157755 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004997 | | | 2028 | 3374 | N/A | 1.864,81 + |
| 0000 | 157762 | | Empenho Global. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 | | 2023/004998 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157776 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3374 | N/A | 144,97 + |
| 0000 | 157783 | | Empenho Global. Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | | 2023/005000 | | | 191 | 3374 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157817 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005001 | | | 2029 | 3374 | N/A | 144,97 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.516.450,89 - |
| 0000 | 157824 | 05/07/2023 | Empenho Global. Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | | 2023/005002 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157838 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005003 | | | 2028 | 3374 | N/A | 404,95 + |
| 0000 | 157845 | | Empenho Global. Credor: VANESSA BALIN | 4676 | | 2023/005004 | | | 191 | 3374 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157859 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005005 | | | 2028 | 3374 | N/A | 59,99 + |
| 0000 | 157866 | | Empenho Global. Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | | 2023/005006 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157880 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005007 | | | 2028 | 3374 | N/A | 119,96 + |
| 0000 | 157887 | | Empenho Global. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | | 2023/005008 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157901 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005009 | | | 2028 | 3374 | N/A | 164,94 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157908 | 05/07/2023 | Empenho Global. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | | 2023/005010 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157922 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005011 | | | 2029 | 3374 | N/A | 144,94 + |
| 0000 | 157929 | | Empenho Global. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2023/005012 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 157943 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005013 | | | 2028 | 3374 | N/A | 262,91 + |
| 0000 | 157950 | | Empenho Global. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | | 2023/005014 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157964 | | Empenho Global. Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | | 2023/005015 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157978 | | Empenho Global. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | | 2023/005016 | | | 191 | 3374 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 157992 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005017 | | | 2028 | 3374 | N/A | 747,64 + |
| 0000 | 157999 | | Empenho Global. Credor: NATALI HORN | 4751 | | 2023/005018 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 158013 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005019 | | | 2029 | 3374 | N/A | 144,93 + |
| 0000 | 158020 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005020 | | | 2028 | 3374 | N/A | 749,71 + |
| 0000 | 158027 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005021 | | | 97 | 3374 | N/A | 289,94 + |
| 0000 | 158034 | | Empenho Global. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2023/005022 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 158069 | | Empenho Global. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | | 2023/005023 | | | 191 | 3374 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 158090 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005024 | | | 87 | 3374 | N/A | 1.094,87 + |
| 0000 | 158104 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005025 | | | 97 | 3374 | N/A | 429,39 + |
| 0000 | 158111 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005026 | | | 87 | 3374 | N/A | 2.025,30 + |
| 0000 | 158118 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005027 | | | 97 | 3374 | N/A | 144,91 + |
| 0000 | 158125 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005028 | | | 97 | 3374 | N/A | 289,94 + |
| 0000 | 158132 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005029 | | | 87 | 3374 | N/A | 1.074,87 + |
| 0000 | 158139 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005030 | | | 97 | 3374 | N/A | 144,97 + |
| 0000 | 158146 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005031 | | | 87 | 3374 | N/A | 97,99 + |
| 0000 | 158153 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005032 | | | 169 | 3374 | N/A | 90,00 + |
| 0000 | 158160 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005033 | | | 169 | 3374 | N/A | 677,45 + |
| 0000 | 158167 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005034 | | | 169 | 3374 | N/A | 229,38 + |
| 0000 | 158174 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/005035 | | | 41 | 3374 | N/A | 0,02 + |
| 0000 | 158191 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 3374 | N/A | 4.433,16 + |
| 0000 | 158198 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005037 | | | 40 | 3374 | N/A | 330,00 + |
| 0000 | 158205 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 3374 | N/A | 2.043,95 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158219 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 3374 N/A | | 2.173,98 + |
| 0000 | 158226 | | Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | | 2023/005040 | | | 229 | 3374 N/A | | 325,00 + |
| 0000 | 158240 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005041 | | | 40 | 3374 N/A | | 244,70 + |
| 0000 | 158254 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005042 | | | 354 | 3374 N/A | | 8,20 + |
| 0000 | 158268 | | Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | 3374 N/A | | 1.040,00 + |
| 0000 | 158275 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005044 | | | 40 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 158289 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/005045 | | | 314 | 3374 N/A | | 4.072,00 + |
| 0000 | 158324 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005048 | | | 314 | 3374 N/A | | 4.805,53 + |
| 0000 | 158331 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005049 | | | 40 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 158345 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005050 | | | 319 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 158359 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005051 | | | 314 | 3374 N/A | | 9.898,74 + |
| 0000 | 158366 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2023/005052 | | | 318 | 3374 N/A | | 329,69 + |
| 0000 | 158400 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 3374 N/A | | 1.104,35 + |
| 0000 | 158424 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005054 | | | 314 | 3374 N/A | | 183,45 + |
| 0000 | 158461 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005055 | | | 87 | 3374 N/A | | 336,49 + |
| 0000 | 158478 | | Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 3374 N/A | | 3.864,50 + |
| 0000 | 158485 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005057 | | | 87 | 3374 N/A | | 407,82 + |
| 0000 | 158502 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005058 | | | 40 | 3374 N/A | | 14,35 + |
| 0000 | 158516 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005059 | | | 87 | 3374 N/A | | 536,13 + |
| 0000 | 158523 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005060 | | | 354 | 3374 N/A | | 2,05 + |
| 0000 | 158547 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005061 | | | 319 | 3374 N/A | | 46,00 + |
| 0000 | 158561 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005062 | | | 65 | 3374 N/A | | 213,87 + |
| 0000 | 158578 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005063 | | | 232 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 158592 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005064 | | | 36 | 3374 N/A | | 135,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158599 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005065 | | | 65 | 3374 N/A | | 210,91 + |
| 0000 | 158616 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005066 | | | 153 | 3374 N/A | | 675,00 + |
| 0000 | 158623 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005067 | | | 65 | 3374 N/A | | 1.710,00 + |
| 0000 | 158630 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005068 | | | 314 | 3374 N/A | | 11.931,24 + |
| 0000 | 158647 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005069 | | | 229 | 3374 N/A | | 135,00 + |
| 0000 | 158654 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005070 | | | 115 | 3374 N/A | | 1.050,00 + |
| 0000 | 158661 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005071 | | | 1576 | 3374 N/A | | 190,08 + |
| 0000 | 158678 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 3374 N/A | | 1.225,00 + |
| 0000 | 158685 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005073 | | | 2028 | 3374 N/A | | 188,84 + |
| 0000 | 158702 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005074 | | | 2028 | 3374 N/A | | 118,70 + |
| 0000 | 158709 | | Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005075 | | | 40 | 3374 N/A | | 596,00 + |
| 0000 | 158726 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005076 | | | 314 | 3374 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 158740 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005077 | | | 314 | 3374 N/A | | 57,00 + |
| 0000 | 158837 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005078 | | | 314 | 3374 N/A | | 9.875,00 + |
| 0000 | 158914 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005079 | | | 333 | 3374 N/A | | 1.061,00 + |
| 0000 | 158991 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005080 | | | 333 | 3374 N/A | | 160,00 + |
| 0000 | 159082 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005081 | | | 65 | 3374 N/A | | 32,50 + |
| 0000 | 159089 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005082 | | | 128 | 3374 N/A | | 64,90 + |
| 0000 | 159096 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005083 | | | 115 | 3374 N/A | | 6.551,32 + |
| 0000 | 159103 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005084 | | | 314 | 3374 N/A | | 771,10 + |
| 0000 | 159110 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005085 | | | 314 | 3374 N/A | | 25,00 + |
| 0000 | 159117 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005086 | | | 115 | 3374 N/A | | 8.133,66 + |
| 0000 | 159124 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005087 | | | 314 | 3374 N/A | | 319,60 + |
| 0000 | 159131 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 3374 N/A | | 129,82 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159145 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ | 1378 | | 2023/005089 | | | 377 | 3374 N/A | | 700,00 + |
| 0000 | 159176 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005090 | | | 2029 | 3374 N/A | | 2.350,00 + |
| 0000 | 159184 | | Anulacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005090 | | | 2029 | 3374 N/A | | 2.350,00 - |
| 0000 | 159190 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005091 | | | 232 | 3374 N/A | | 2.350,00 + |
| 0000 | 186644 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005046 | | | 40 | 3374 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 186672 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005047 | | | 352 | 3374 N/A | | 10.148,80 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 23.394.958,46 - | |
| 0000 | 159227 | 06/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 3374 N/A | | 419,94 + |
| 0000 | 159234 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 3374 N/A | | 167,99 + |
| 0000 | 159248 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 3374 N/A | | 419,94 + |
| 0000 | 159255 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 3374 N/A | | 167,99 + |
| 0000 | 159262 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/005096 | | | 251 | 3374 N/A | | 100,00 + |
| 0000 | 159276 | | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2023/005097 | | | 251 | 3374 N/A | | 222,03 + |
| 0000 | 159290 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005098 | | | 314 | 3374 N/A | | 78,51 + |
| 0000 | 159297 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3374 N/A | | 1.096,40 + |
| 0000 | 159304 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005100 | | | 65 | 3374 N/A | | 908,53 + |
| 0000 | 159311 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005101 | | | 2028 | 3374 N/A | | 289,31 + |
| 0000 | 159328 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005102 | | | 314 | 3374 N/A | | 1.643,00 + |
| 0000 | 159335 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3374 N/A | | 3.465,82 + |
| 0000 | 159342 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005104 | | | 2028 | 3374 N/A | | 272,25 + |
| 0000 | 159359 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005105 | | | 314 | 3374 N/A | | 422,78 + |
| 0000 | 159366 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005106 | | | 2028 | 3374 N/A | | 200,01 + |
| 0000 | 159383 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005107 | | | 87 | 3374 N/A | | 645,01 + |
| 0000 | 159400 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005108 | | | 314 | 3374 N/A | | 191,75 + |
| 0000 | 159417 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005109 | | | 352 | 3374 N/A | | 153,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159434 | 06/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005110 | | | 333 | 3374 N/A | | 964,28 + |
| 0000 | 159460 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005111 | | | 1591 | 3374 N/A | | 33,60 + |
| 0000 | 159518 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005112 | | | 115 | 3374 N/A | | 14.742,37 + |
| 0000 | 159525 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005113 | | | 115 | 3374 N/A | | 825,11 + |
| 0000 | 159532 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | 3374 N/A | | 5.500,00 + |
| 0000 | 160013 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005115 | | | 1579 | 3374 N/A | | 1.684,60 + |
| 0000 | 160020 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005116 | | | 1588 | 3374 N/A | | 1.924,00 + |
| 0000 | 160027 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005117 | | | 128 | 3374 N/A | | 304,64 + |
| 0000 | 160034 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005118 | | | 36 | 3374 N/A | | 541,77 + |
| 0000 | 160041 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005119 | | | 381 | 3374 N/A | | 1.138,18 + |
| 0000 | 160048 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005120 | | | 2028 | 3374 N/A | | 269,35 + |
| 0000 | 160065 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005121 | | | 2028 | 3374 N/A | | 203,61 + |
| 0000 | 160072 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005122 | | | 2028 | 3374 N/A | | 280,57 + |
| 0000 | 160089 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005123 | | | 352 | 3374 N/A | | 284,53 + |
| 0000 | 160133 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2023/005124 | | | 40 | 3374 N/A | | 2.058,40 + |
| 0000 | 160261 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005125 | | | 40 | 3374 N/A | | 10,25 + |
| 0000 | 160290 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005126 | | | 354 | 3374 N/A | | 24,05 + |
| 0000 | 160455 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/005127 | | | 65 | 3374 N/A | | 782,00 + |
| 0000 | 160462 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005128 | | | 79 | 3374 N/A | | 312,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.352.210,18 - |
| 0000 | 160476 | 07/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 3374 N/A | | 4.200,00 + |
| 0000 | 160483 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005130 | | | 65 | 3374 N/A | | 463,56 + |
| 0000 | 160490 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005131 | | | 74 | 3374 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 160504 | | Empenho Ordinario. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/005132 | | | 112 | 3374 N/A | | 650,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160511 | 07/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005133 | | | 107 | 3374 N/A | | 306,54 + |
| 0000 | 160518 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005134 | | | 107 | 3374 N/A | | 865,02 + |
| 0000 | 160570 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005128 | | | 79 | 3374 N/A | | 312,21 - |
| 0000 | 160576 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005135 | | | 79 | 3374 N/A | | 199,00 + |
| 0000 | 160583 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005136 | | | 79 | 3374 N/A | | 113,21 + |
| 0000 | 160590 | | Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 3374 N/A | | 3.360,00 + |
| 0000 | 160597 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005138 | | | 2028 | 3374 N/A | | 378,61 + |
| 0000 | 160614 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005139 | | | 314 | 3374 N/A | | 107,91 + |
| 0000 | 160631 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005140 | | | 36 | 3374 N/A | | 222,84 + |
| 0000 | 160655 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005141 | | | 1591 | 3374 N/A | | 163,37 + |
| 0000 | 160696 | | Empenho Ordinario. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981 | 4890 | | 2023/005142 | | | 107 | 3374 N/A | | 530,00 + |
| 0000 | 160710 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005143 | | | 333 | 3374 N/A | | 145,97 + |
| 0000 | 160724 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005144 | | | 2028 | 3374 N/A | | 173,41 + |
| 0000 | 160777 | | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/001978 | | | 1498 | 3374 N/A | | 277,35 - |
| 0000 | 160876 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005145 | | | 40 | 3374 N/A | | 10,25 + |
| 0000 | 161026 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005146 | | | 2029 | 3374 N/A | | 5.857,93 + |
| 0000 | 161040 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005147 | | | 354 | 3374 N/A | | 425,86 + |
| 0000 | 161047 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005148 | | | 318 | 3374 N/A | | 21,45 + |
| 0000 | 161054 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005149 | | | 119 | 3374 N/A | | 1.392,85 + |
| 0000 | 161061 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005150 | | | 318 | 3374 N/A | | 317,15 + |
| 0000 | 161068 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005151 | | | 73 | 3374 N/A | | 2.132,43 + |
| 0000 | 161075 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005152 | | | 131 | 3374 N/A | | 1.085,28 + |
| 0000 | 161082 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005153 | | | 2029 | 3374 N/A | | 1.941,11 + |
| 0000 | 161096 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005154 | | | 178 | 3374 N/A | | 441,68 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161103 | 07/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 3374 N/A | | 3.879,25 + |
| 0000 | 161110 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2023/005156 | | | 109 | 3374 N/A | | 96,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.323.295,44 - |
| 0000 | 160791 | 10/07/2023 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 3276 N/A | | 150.000,00 - |
| 0000 | 160798 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 191 | 3276 N/A | | 16.100,00 - |
| 0000 | 160805 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 262 | 3276 N/A | | 14.200,00 - |
| 0000 | 160811 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 40 | 3308 N/A | | 150.000,00 + |
| 0000 | 160818 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 3308 N/A | | 16.100,00 + |
| 0000 | 160825 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 246 | 3308 N/A | | 14.200,00 + |
| 0000 | 161127 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 3374 N/A | | 210,42 + |
| 0000 | 161154 | | Anulacao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 3374 N/A | | 180,00 - |
| 0000 | 161160 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 3374 N/A | | 204,97 + |
| 0000 | 161186 | | Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | | 2023/005159 | | | 242 | 3374 N/A | | 1.600,00 + |
| 0000 | 161200 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 3374 N/A | | 247,54 + |
| 0000 | 161226 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/005161 | | | 242 | 3374 N/A | | 1.800,00 + |
| 0000 | 161240 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 3374 N/A | | 14.732,38 + |
| 0000 | 161247 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 3374 N/A | | 4.107,80 + |
| 0000 | 161254 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 3374 N/A | | 54.035,49 + |
| 0000 | 161261 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 3374 N/A | | 14.844,79 + |
| 0000 | 161268 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 3374 N/A | | 6.956,00 + |
| 0000 | 161275 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 3374 N/A | | 5.451,05 + |
| 0000 | 161282 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 3374 N/A | | 7.896,00 + |
| 0000 | 161289 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005169 | | | 49 | 3374 N/A | | 3.315,64 + |
| 0000 | 161341 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005170 | | | 49 | 3374 N/A | | 4.016,09 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161358 | 10/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 3374 N/A | | 31.717,84 + |
| 0000 | 161365 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2023/005172 | | | 49 | 3374 N/A | | 12.550,31 + |
| 0000 | 161386 | | Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | | 2023/005173 | | | 79 | 3374 N/A | | 190,28 + |
| 0000 | 161414 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005174 | | | 53 | 3374 N/A | | 11.152,39 + |
| 0000 | 161433 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005175 | | | 48 | 3374 N/A | | 2.068,29 + |
| 0000 | 161452 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005176 | | | 48 | 3374 N/A | | 188,29 + |
| 0000 | 161471 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005177 | | | 53 | 3374 N/A | | 10.044,51 + |
| 0000 | 161500 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005178 | | | 48 | 3374 N/A | | 4.894,27 + |
| 0000 | 161519 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2023/005179 | | | 40 | 3374 N/A | | 96,28 + |
| 0000 | 161526 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005180 | | | 48 | 3374 N/A | | 50,74 + |
| 0000 | 161545 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005181 | | | 53 | 3374 N/A | | 21.191,75 + |
| 0000 | 161564 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005182 | | | 48 | 3374 N/A | | 5.586,62 + |
| 0000 | 161583 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | | 2023/005183 | | | 175 | 3374 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 161854 | | Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 3374 N/A | | 5.000,00 + |
| 0000 | 161861 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 3374 N/A | | 503,60 + |
| 0000 | 162004 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005186 | | | 40 | 3374 N/A | | 11,00 + |
| 0000 | 162018 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005187 | | | 40 | 3374 N/A | | 34,30 + |
| 0000 | 162074 | | Empenho Ordinario. Credor: LUMINARE LED LTDA | 4953 | | 2023/005188 | | | 1267 | 3374 N/A | | 277.505,69 + |
| 0000 | 162091 | | Empenho Ordinario. Credor: LUMINARE LED LTDA | 4953 | | 2023/005189 | | | 135 | 3374 N/A | | 14.605,56 + |
| 0000 | 162165 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005190 | | | 53 | 3374 N/A | | 1.270,33 + |
| 0000 | 162198 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005191 | | | 49 | 3374 N/A | | 10.791,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.794.203,62 - |
| 0000 | 162366 | 11/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | | 2023/005192 | | | 73 | 3374 N/A | | 1.900,00 + |
| 0000 | 162737 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | 3374 N/A | | 292,11 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162875 | 11/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 3374 | N/A | 404,17 + |
| 0000 | 163100 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 | | 2023/005195 | | | 262 | 3374 | N/A | 2.640,00 + |
| 0000 | 163144 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2023/005196 | | | 36 | 3374 | N/A | 1.450,00 + |
| 0000 | 163152 | | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005197 | | | 318 | 3374 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 163159 | | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005198 | | | 318 | 3374 | N/A | 3.393,00 + |
| 0000 | 163166 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005199 | | | 40 | 3374 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 163180 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | 3374 | N/A | 9.053,79 + |
| 0000 | 163202 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005201 | | | 232 | 3374 | N/A | 126,50 + |
| 0000 | 163217 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005202 | | | 73 | 3374 | N/A | 103,50 + |
| 0000 | 163231 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 3374 | N/A | 9.249,64 + |
| 0000 | 163238 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005204 | | | 40 | 3374 | N/A | 34,50 + |
| 0000 | 163268 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005205 | | | 40 | 3374 | N/A | 264,50 + |
| 0000 | 163275 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005206 | | | 40 | 3374 | N/A | 138,00 + |
| 0000 | 163398 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005207 | | | 40 | 3374 | N/A | 11,00 + |
| 0000 | 163412 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 3374 | N/A | 60,40 + |
| 0000 | 163429 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS | 4955 | | 2023/005209 | | | 131 | 3374 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 163531 | | Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2023/005210 | | | 111 | 3374 | N/A | 80.929,52 + |
| 0000 | 163582 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005211 | | | 40 | 3374 | N/A | 1.170,38 + |
| 0000 | 163589 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005212 | | | 73 | 3374 | N/A | 142,30 + |
| 0000 | 163599 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005213 | | | 156 | 3374 | N/A | 88,53 + |
| 0000 | 163609 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005214 | | | 40 | 3374 | N/A | 142,34 + |
| 0000 | 163665 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005215 | | | 337 | 3374 | N/A | 142,26 + |
| 0000 | 163672 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005216 | | | 202 | 3374 | N/A | 149,57 + |
| 0000 | 163700 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005217 | | | 232 | 3374 | N/A | 88,53 + |
| 0000 | 163707 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005218 | | | 314 | 3374 | N/A | 889,71 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.680.177,87 - |
| 0000 | 163721 | 12/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005219 | | | 318 | 3374 | N/A | 144,96 + |
| 0000 | 163735 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005220 | | | 314 | 3374 | N/A | 64,99 + |
| 0000 | 163752 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005221 | | | 318 | 3374 | N/A | 144,97 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163766 | 12/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005222 | | | 318 | 3374 N/A | | 434,91 + |
| 0000 | 163773 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005223 | | | 318 | 3374 N/A | | 289,90 + |
| 0000 | 163829 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005224 | | | 314 | 3374 N/A | | 2.428,08 + |
| 0000 | 163843 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005225 | | | 314 | 3374 N/A | | 59,98 + |
| 0000 | 163850 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005226 | | | 318 | 3374 N/A | | 144,96 + |
| 0000 | 163857 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005227 | | | 314 | 3374 N/A | | 749,72 + |
| 0000 | 163878 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005228 | | | 314 | 3374 N/A | | 569,78 + |
| 0000 | 163885 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005229 | | | 318 | 3374 N/A | | 289,92 + |
| 0000 | 163906 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005230 | | | 314 | 3374 N/A | | 300,98 + |
| 0000 | 163913 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005231 | | | 318 | 3374 N/A | | 579,88 + |
| 0000 | 163920 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005232 | | | 314 | 3374 N/A | | 769,94 + |
| 0000 | 163927 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005233 | | | 318 | 3374 N/A | | 434,94 + |
| 0000 | 163934 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005234 | | | 314 | 3374 N/A | | 535,86 + |
| 0000 | 163941 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005235 | | | 318 | 3374 N/A | | 289,92 + |
| 0000 | 163948 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005236 | | | 314 | 3374 N/A | | 295,92 + |
| 0000 | 163955 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005237 | | | 318 | 3374 N/A | | 144,94 + |
| 0000 | 163962 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005238 | | | 314 | 3374 N/A | | 619,94 + |
| 0000 | 163969 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005239 | | | 318 | 3374 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 163976 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005240 | | | 314 | 3374 N/A | | 309,98 + |
| 0000 | 163983 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005241 | | | 314 | 3374 N/A | | 749,92 + |
| 0000 | 163990 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005242 | | | 318 | 3374 N/A | | 144,99 + |
| 0000 | 163997 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005243 | | | 36 | 3374 N/A | | 91,00 + |
| 0000 | 164004 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005244 | | | 116 | 3374 N/A | | 2.750,00 + |
| 0000 | 164011 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005245 | | | 116 | 3374 N/A | | 3.200,00 + |
| 0000 | 164018 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 3374 N/A | | 215,87 + |
| 0000 | 164044 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 3374 N/A | | 280,57 + |
| 0000 | 164070 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 3374 N/A | | 207,28 + |
| 0000 | 164121 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005249 | | | 354 | 3374 N/A | | 357,00 + |
| 0000 | 164128 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005250 | | | 352 | 3374 N/A | | 373,92 + |
| 0000 | 164135 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005251 | | | 354 | 3374 N/A | | 352,80 + |
| 0000 | 164144 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005252 | | | 352 | 3374 N/A | | 888,88 + |
| 0000 | 164151 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005253 | | | 352 | 3374 N/A | | 83,64 + |
| 0000 | 164172 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005254 | | | 354 | 3374 N/A | | 714,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164179 | 12/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005255 | | | 352 | 3374 N/A | | 59,40 + |
| 0000 | 164200 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005256 | | | 352 | 3374 N/A | | 517,88 + |
| 0000 | 164208 | | Anulacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005197 | | | 318 | 3374 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 164235 | | Empenho Global. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2023/005257 | | | 191 | 3374 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 164259 | | Empenho Global. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2023/005258 | | | 191 | 3374 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 164273 | | Empenho Global. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | | 2023/005259 | | | 191 | 3374 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 164322 | | Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 3374 N/A | | 2.691,00 + |
| 0000 | 164329 | | Empenho Global. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | | 2023/005261 | | | 191 | 3374 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 164350 | | Empenho Global. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2023/005262 | | | 191 | 3374 N/A | | 2.400,00 + |
| 0000 | 164383 | | Empenho Global. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | | 2023/005263 | | | 191 | 3374 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 164397 | | Empenho Global. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2023/005264 | | | 191 | 3374 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 164411 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 3374 N/A | | 158,41 + |
| 0000 | 164437 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 3374 N/A | | 212,85 + |
| 0000 | 164463 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 3374 N/A | | 245,68 + |
| 0000 | 164489 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005268 | | | 87 | 3374 N/A | | 58,96 + |
| 0000 | 164496 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005269 | | | 97 | 3374 N/A | | 174,20 + |
| 0000 | 164503 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005270 | | | 318 | 3374 N/A | | 1.528,80 + |
| 0000 | 164510 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005271 | | | 314 | 3374 N/A | | 5.649,84 + |
| 0000 | 164517 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005272 | | | 314 | 3374 N/A | | 439,32 + |
| 0000 | 164524 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005273 | | | 318 | 3374 N/A | | 738,40 + |
| 0000 | 164531 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005274 | | | 314 | 3374 N/A | | 3.041,64 + |
| 0000 | 164538 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005275 | | | 1591 | 3374 N/A | | 40,50 + |
| 0000 | 164545 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005276 | | | 1591 | 3374 N/A | | 162,00 + |
| 0000 | 164552 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005277 | | | 318 | 3374 N/A | | 670,80 + |
| 0000 | 164559 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005278 | | | 314 | 3374 N/A | | 364,64 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164566 | 12/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005279 | | | 314 | 3374 N/A | | 516,00 + |
| 0000 | 164597 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005280 | | | 40 | 3374 N/A | | 10,25 + |
| 0000 | 164611 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005281 | | | 98 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 164625 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005282 | | | 40 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 164639 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005283 | | | 40 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 164653 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005284 | | | 43 | 3374 N/A | | 83,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 22.629.570,49 - | |
| 0000 | 164660 | 13/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 3374 N/A | | 358,16 + |
| 0000 | 164738 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005286 | | | 87 | 3374 N/A | | 1.248,00 + |
| 0000 | 164745 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005287 | | | 87 | 3374 N/A | | 1.760,00 + |
| 0000 | 164759 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005288 | | | 104 | 3374 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 164766 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005289 | | | 97 | 3374 N/A | | 432,00 + |
| 0000 | 164776 | | Empenho Ordinario. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 3374 N/A | | 237.402,59 + |
| 0000 | 164824 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 3374 N/A | | 210,47 + |
| 0000 | 164931 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005292 | | | 40 | 3374 N/A | | 1.077,15 + |
| 0000 | 164938 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005293 | | | 354 | 3374 N/A | | 4,10 + |
| 0000 | 164959 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005294 | | | 40 | 3374 N/A | | 4,10 + |
| 0000 | 164973 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005295 | | | 16 | 3374 N/A | | 1.280,00 + |
| 0000 | 164980 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005296 | | | 42 | 3374 N/A | | 6.600,00 + |
| 0000 | 164987 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005297 | | | 78 | 3374 N/A | | 16.889,99 + |
| 0000 | 165004 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005298 | | | 260 | 3374 N/A | | 3.150,00 + |
| 0000 | 165029 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005299 | | | 257 | 3374 N/A | | 3.150,00 + |
| 0000 | 165036 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005300 | | | 267 | 3374 N/A | | 4.600,00 + |
| 0000 | 165043 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 3374 N/A | | 194,24 + |
| 0000 | 165050 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005302 | | | 182 | 3374 N/A | | 5.700,00 + |
| 0000 | 165057 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005303 | | | 341 | 3374 N/A | | 8.980,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165064 | 13/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005304 | | | 356 | 3374 | N/A | 2.470,00 + |
| 0000 | 165071 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005305 | | | 384 | 3374 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 165078 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005306 | | | 203 | 3374 | N/A | 1.449,99 + |
| 0000 | 165106 | | Anulacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/004153 | | | 136 | 3374 | N/A | 2.140,00 - |
| 0000 | 165113 | | Anulacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/004154 | | | 81 | 3374 | N/A | 2.359,99 - |
| 0000 | 165119 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 3374 | N/A | 4.720,00 + |
| 0000 | 165145 | | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005308 | | | 115 | 3374 | N/A | 7.101,78 + |
| 0000 | 165159 | | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005309 | | | 119 | 3374 | N/A | 680,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 22.323.607,91 - | |
| 0000 | 165173 | 14/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005310 | | | 2010 | 3374 | N/A | 39.045,81 + |
| 0000 | 165187 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005311 | | | 283 | 3374 | N/A | 131.978,31 + |
| 0000 | 165201 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005312 | | | 282 | 3374 | N/A | 11.600,57 + |
| 0000 | 165215 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005313 | | | 283 | 3374 | N/A | 12.620,94 + |
| 0000 | 165229 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005314 | | | 283 | 3374 | N/A | 11.029,90 + |
| 0000 | 165243 | | Empenho Ordinario. Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 | | 2023/005315 | | | 117 | 3374 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 165250 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2023/005316 | | | 119 | 3374 | N/A | 4.181,86 + |
| 0000 | 165257 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 3374 | N/A | 259,39 + |
| 0000 | 165283 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/005318 | | | 337 | 3374 | N/A | 2.812,38 + |
| 0000 | 165290 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005319 | | | 337 | 3374 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 165412 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 3374 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 165506 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | | 2023/005321 | | | 249 | 3374 | N/A | 79,00 + |
| 0000 | 165523 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005322 | | | 119 | 3374 | N/A | 10.190,00 + |
| 0000 | 165530 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2023/005323 | | | 339 | 3374 | N/A | 5.547,15 + |
| 0000 | 165537 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005324 | | | 2028 | 3374 | N/A | 4.520,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165564 | 14/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005325 | | | 40 | 3374 | N/A | 8,20 + |
| 0000 | 165627 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 3374 | N/A | 260,86 + |
| 0000 | 165670 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 3374 | N/A | 133,70 + |
| 0000 | 165696 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 3374 | N/A | 426,79 + |
| 0000 | 165722 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 3374 | N/A | 183,17 + |
| 0000 | 165748 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 3374 | N/A | 99,00 + |
| 0000 | 165774 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005331 | | | 40 | 3374 | N/A | 80,50 + |
| 0000 | 165788 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005332 | | | 232 | 3374 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 165917 | | Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 3374 | N/A | 15.185,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.065.553,38 - |
| 0000 | 165956 | 17/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005334 | | | 73 | 3374 | N/A | 615,54 + |
| 0000 | 165966 | | Empenho Ordinario. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 3374 | N/A | 165,95 + |
| 0000 | 165980 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005337 | | | 202 | 3374 | N/A | 48,22 + |
| 0000 | 165987 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005338 | | | 73 | 3374 | N/A | 43,74 + |
| 0000 | 165994 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005339 | | | 131 | 3374 | N/A | 131,22 + |
| 0000 | 166001 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005340 | | | 119 | 3374 | N/A | 550,05 + |
| 0000 | 166008 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005341 | | | 40 | 3374 | N/A | 1.068,69 + |
| 0000 | 166015 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005342 | | | 248 | 3374 | N/A | 245,32 + |
| 0000 | 166022 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005343 | | | 318 | 3374 | N/A | 266,35 + |
| 0000 | 166029 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005344 | | | 374 | 3374 | N/A | 131,22 + |
| 0000 | 166036 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005345 | | | 65 | 3374 | N/A | 792,00 + |
| 0000 | 166063 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005346 | | | 40 | 3374 | N/A | 250,00 + |
| 0000 | 166088 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005347 | | | 179 | 3374 | N/A | 190,00 + |
| 0000 | 166107 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005348 | | | 377 | 3374 | N/A | 80,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166120 | 17/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005349 | | | 73 | 3374 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 166151 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005350 | | | 97 | 3374 N/A | | 2.370,00 + |
| 0000 | 166172 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005351 | | | 2029 | 3374 N/A | | 1.655,00 + |
| 0000 | 166209 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005352 | | | 354 | 3374 N/A | | 780,00 + |
| 0000 | 166224 | | Anulacao de Empenho. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA | 4912 | | 2023/004152 | | | 129 | 3374 N/A | | 843,00 - |
| 0000 | 166231 | | Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 3374 N/A | | 11,00 - |
| 0000 | 166237 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 3374 N/A | | 134,89 + |
| 0000 | 166264 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 3374 N/A | | 219,81 + |
| 0000 | 166342 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 3374 N/A | | 134,45 + |
| 0000 | 166368 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 3374 N/A | | 11.855,25 + |
| 0000 | 166449 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 3374 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 166456 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005358 | | | 314 | 3374 N/A | | 110,00 + |
| 0000 | 166463 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005359 | | | 318 | 3374 N/A | | 6.380,00 + |
| 0000 | 166470 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005360 | | | 318 | 3374 N/A | | 2.965,00 + |
| 0000 | 166477 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005361 | | | 314 | 3374 N/A | | 1.830,13 + |
| 0000 | 166551 | | Anulacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 3374 N/A | | 165,95 - |
| 0000 | 166557 | | Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 3374 N/A | | 4.750,00 + |
| 0000 | 166589 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005362 | | | 178 | 3374 N/A | | 165,95 + |
| 0000 | 166627 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005363 | | | 146 | 3374 N/A | | 1.037,22 + |
| 0000 | 166634 | | Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO | 4960 | | 2023/005364 | | | 1565 | 3374 N/A | | 14.867,95 + |
| 0000 | 166641 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005365 | | | 146 | 3374 N/A | | 18,40 + |
| 0000 | 166664 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005366 | | | 337 | 3374 N/A | | 2.500,00 + |
| 0000 | 166671 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005367 | | | 333 | 3374 N/A | | 4.035,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166685 | 17/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005368 | | | 40 | 3374 | N/A | 4,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.005.926,88 - |
| 0000 | 166856 | 18/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 3374 | N/A | 89,48 + |
| 0000 | 166882 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 3374 | N/A | 399,01 + |
| 0000 | 166908 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 3374 | N/A | 237,10 + |
| 0000 | 167102 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005372 | | | 242 | 3374 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 167179 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 3374 | N/A | 183,17 + |
| 0000 | 167226 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 3374 | N/A | 191,10 + |
| 0000 | 167298 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 3374 | N/A | 254,46 + |
| 0000 | 167485 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005376 | | | 339 | 3374 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 167499 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005377 | | | 314 | 3374 | N/A | 2.350,51 + |
| 0000 | 167506 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2023/005378 | | | 209 | 3374 | N/A | 1.393,61 + |
| 0000 | 167513 | | Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2023/005379 | | | 116 | 3374 | N/A | 849,00 + |
| 0000 | 167586 | | Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005380 | | | 136 | 3374 | N/A | 2.140,00 + |
| 0000 | 167613 | | Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005381 | | | 81 | 3374 | N/A | 2.359,99 + |
| 0000 | 167640 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 | | 2023/005382 | | | 40 | 3374 | N/A | 1.683,74 + |
| 0000 | 167750 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005383 | | | 40 | 3374 | N/A | 46,00 + |
| 0000 | 167774 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005384 | | | 354 | 3374 | N/A | 11,00 + |
| 0000 | 167788 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005385 | | | 40 | 3374 | N/A | 2,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.993.325,16 - |
| 0000 | 166949 | 19/07/2023 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 42 | 3276 | N/A | 26.100,00 - |
| 0000 | 166956 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 82 | 3276 | N/A | 50.000,00 - |
| 0000 | 166963 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 61 | 3276 | N/A | 30.000,00 - |
| 0000 | 166970 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 106 | 3276 | N/A | 5.000,00 - |
| 0000 | 166977 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 137 | 3276 | N/A | 231.260,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166984 | 19/07/2023 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 250 | 3276 | N/A | 55.000,00 - |
| 0000 | 166991 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 252 | 3276 | N/A | 70.000,00 - |
| 0000 | 166998 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 253 | 3276 | N/A | 50.000,00 - |
| 0000 | 167005 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 255 | 3276 | N/A | 50.000,00 - |
| 0000 | 167012 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 264 | 3276 | N/A | 40.000,00 - |
| 0000 | 167019 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 266 | 3276 | N/A | 65.000,00 - |
| 0000 | 167026 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 296 | 3276 | N/A | 50.000,00 - |
| 0000 | 167033 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 309 | 3276 | N/A | 85.000,00 - |
| 0000 | 167040 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 384 | 3276 | N/A | 2.900,00 - |
| 0000 | 167046 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 40 | 3308 | N/A | 164.000,00 + |
| 0000 | 167053 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 58 | 3308 | N/A | 30.000,00 + |
| 0000 | 167060 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 88 | 3308 | N/A | 55.000,00 + |
| 0000 | 167067 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 139 | 3308 | N/A | 179.760,00 + |
| 0000 | 167074 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 144 | 3308 | N/A | 51.500,00 + |
| 0000 | 167081 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 235 | 3308 | N/A | 31.500,00 + |
| 0000 | 167088 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 248 | 3308 | N/A | 248.500,00 + |
| 0000 | 167095 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 268 | 3308 | N/A | 50.000,00 + |
| 0000 | 168047 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 3374 | N/A | 3.279,49 + |
| 0000 | 168076 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 3374 | N/A | 15.690,26 + |
| 0000 | 168105 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3374 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 168141 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3374 | N/A | 20.756,12 + |
| 0000 | 168177 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005390 | | | 11 | 3374 | N/A | 1.113,92 + |
| 0000 | 168191 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3374 | N/A | 6.474,34 + |
| 0000 | 168227 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005392 | | | 11 | 3374 | N/A | 1.797,13 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168241 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 3374 | N/A | 7.627,58 + |
| 0000 | 168270 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005394 | | | 20 | 3374 | N/A | 1.466,84 + |
| 0000 | 168284 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 3374 | N/A | 3.383,84 + |
| 0000 | 168306 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3374 | N/A | 91.279,64 + |
| 0000 | 168363 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005397 | | | 30 | 3374 | N/A | 15.788,09 + |
| 0000 | 168377 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3374 | N/A | 12.377,43 + |
| 0000 | 168413 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3374 | N/A | 3.279,49 + |
| 0000 | 168449 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005400 | | | 30 | 3374 | N/A | 1.588,18 + |
| 0000 | 168463 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005401 | | | 47 | 3374 | N/A | 1.788,08 + |
| 0000 | 168477 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 3374 | N/A | 10.433,86 + |
| 0000 | 168499 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3374 | N/A | 136.082,51 + |
| 0000 | 168577 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005404 | | | 59 | 3374 | N/A | 9.651,55 + |
| 0000 | 168599 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005405 | | | 59 | 3374 | N/A | 2.113,05 + |
| 0000 | 168613 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3374 | N/A | 8.024,00 + |
| 0000 | 168649 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3374 | N/A | 18.552,54 + |
| 0000 | 168699 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005408 | | | 83 | 3374 | N/A | 1.513,20 + |
| 0000 | 168713 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3374 | N/A | 11.987,42 + |
| 0000 | 168763 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005410 | | | 105 | 3374 | N/A | 2.059,68 + |
| 0000 | 168777 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 3374 | N/A | 2.856,33 + |
| 0000 | 168806 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3374 | N/A | 3.427,20 + |
| 0000 | 168842 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005413 | | | 125 | 3374 | N/A | 2.077,10 + |
| 0000 | 168856 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005414 | | | 137 | 3374 | N/A | 491,17 + |
| 0000 | 168870 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3374 | N/A | 8.838,76 + |
| 0000 | 168906 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 3374 | N/A | 5.124,97 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168935 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 3374 | N/A | 6.476,87 + |
| 0000 | 168964 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3374 | N/A | 29.560,84 + |
| 0000 | 169021 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005419 | | | 163 | 3374 | N/A | 1.245,82 + |
| 0000 | 169035 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 3374 | N/A | 9.789,49 + |
| 0000 | 169057 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 3374 | N/A | 2.640,00 + |
| 0000 | 169079 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3374 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 169115 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 3374 | N/A | 1.766,21 + |
| 0000 | 169137 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3374 | N/A | 73.812,85 + |
| 0000 | 169201 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005425 | | | 238 | 3374 | N/A | 1.809,05 + |
| 0000 | 169215 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005426 | | | 238 | 3374 | N/A | 5.133,85 + |
| 0000 | 169229 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005427 | | | 241 | 3374 | N/A | 2.844,57 + |
| 0000 | 169243 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 3374 | N/A | 10.425,58 + |
| 0000 | 169272 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005429 | | | 255 | 3374 | N/A | 1.258,40 + |
| 0000 | 169286 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3374 | N/A | 17.162,46 + |
| 0000 | 169322 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3374 | N/A | 40.314,76 + |
| 0000 | 169372 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3374 | N/A | 19.717,34 + |
| 0000 | 169422 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005433 | | | 269 | 3374 | N/A | 4.277,81 + |
| 0000 | 169436 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3374 | N/A | 6.211,70 + |
| 0000 | 169486 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005435 | | | 296 | 3374 | N/A | 574,95 + |
| 0000 | 169500 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 3374 | N/A | 13.110,07 + |
| 0000 | 169522 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3374 | N/A | 62.681,94 + |
| 0000 | 169579 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005438 | | | 310 | 3374 | N/A | 3.877,73 + |
| 0000 | 169593 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 3374 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 169622 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005440 | | | 312 | 3374 | N/A | 923,16 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169636 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3374 | N/A | 24.302,69 + |
| 0000 | 169686 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005442 | | | 330 | 3374 | N/A | 1.892,21 + |
| 0000 | 169700 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 3374 | N/A | 3.129,80 + |
| 0000 | 169729 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3374 | N/A | 23.414,76 + |
| 0000 | 169786 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005445 | | | 346 | 3374 | N/A | 4.110,09 + |
| 0000 | 169800 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005446 | | | 346 | 3374 | N/A | 387,86 + |
| 0000 | 169814 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3374 | N/A | 21.216,37 + |
| 0000 | 169850 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005448 | | | 361 | 3374 | N/A | 1.344,08 + |
| 0000 | 169864 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 3374 | N/A | 2.856,33 + |
| 0000 | 169893 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 3374 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 169922 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005451 | | | 2 | 3374 | N/A | 3.294,95 + |
| 0000 | 169936 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005452 | | | 2 | 3374 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 169950 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005453 | | | 2 | 3374 | N/A | 688,68 + |
| 0000 | 169964 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005454 | | | 12 | 3374 | N/A | 5.317,69 + |
| 0000 | 169978 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005455 | | | 12 | 3374 | N/A | 1.359,60 + |
| 0000 | 169992 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005456 | | | 21 | 3374 | N/A | 1.909,84 + |
| 0000 | 170006 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 3374 | N/A | 22.324,87 + |
| 0000 | 170028 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005458 | | | 31 | 3374 | N/A | 710,59 + |
| 0000 | 170042 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005459 | | | 31 | 3374 | N/A | 2.599,22 + |
| 0000 | 170056 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005460 | | | 31 | 3374 | N/A | 688,70 + |
| 0000 | 170070 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005461 | | | 60 | 3374 | N/A | 2.191,05 + |
| 0000 | 170084 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005462 | | | 61 | 3374 | N/A | 30.332,65 + |
| 0000 | 170098 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005463 | | | 61 | 3374 | N/A | 9.757,47 + |
| 0000 | 170112 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005464 | | | 84 | 3374 | N/A | 4.213,80 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170126 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005465 | | | 84 | 3374 N/A | | 1.685,04 + |
| 0000 | 170140 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005466 | | | 106 | 3374 N/A | | 2.949,88 + |
| 0000 | 170154 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005467 | | | 114 | 3374 N/A | | 599,82 + |
| 0000 | 170168 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005468 | | | 126 | 3374 N/A | | 1.155,92 + |
| 0000 | 170182 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005469 | | | 150 | 3374 N/A | | 1.076,23 + |
| 0000 | 170196 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005470 | | | 150 | 3374 N/A | | 1.732,81 + |
| 0000 | 170210 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005471 | | | 164 | 3374 N/A | | 6.469,49 + |
| 0000 | 170224 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 3374 N/A | | 1.360,12 + |
| 0000 | 170246 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005473 | | | 198 | 3374 N/A | | 1.957,89 + |
| 0000 | 170260 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005474 | | | 212 | 3374 N/A | | 52,80 + |
| 0000 | 170274 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005475 | | | 212 | 3374 N/A | | 554,40 + |
| 0000 | 170288 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005476 | | | 226 | 3374 N/A | | 1.076,23 + |
| 0000 | 170302 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005477 | | | 240 | 3374 N/A | | 17.981,93 + |
| 0000 | 170316 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005478 | | | 256 | 3374 N/A | | 2.698,10 + |
| 0000 | 170330 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005479 | | | 259 | 3374 N/A | | 3.604,11 + |
| 0000 | 170344 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005480 | | | 266 | 3374 N/A | | 8.489,55 + |
| 0000 | 170358 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005481 | | | 271 | 3374 N/A | | 5.153,71 + |
| 0000 | 170372 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005482 | | | 297 | 3374 N/A | | 1.255,67 + |
| 0000 | 170386 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005483 | | | 311 | 3374 N/A | | 1.076,23 + |
| 0000 | 170400 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005484 | | | 311 | 3374 N/A | | 14.171,47 + |
| 0000 | 170414 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 3374 N/A | | 2.753,05 + |
| 0000 | 170436 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005486 | | | 331 | 3374 N/A | | 5.500,93 + |
| 0000 | 170450 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005487 | | | 347 | 3374 N/A | | 5.617,30 + |
| 0000 | 170464 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005488 | | | 347 | 3374 N/A | | 657,25 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170478 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005489 | | | 362 | 3374 | N/A | 4.998,73 + |
| 0000 | 170492 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005490 | | | 379 | 3374 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 170506 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005491 | | | 379 | 3374 | N/A | 599,82 + |
| 0000 | 170520 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005492 | | | 266 | 3374 | N/A | 1.635,13 + |
| 0000 | 170534 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005493 | | | 240 | 3374 | N/A | 370,90 + |
| 0000 | 170556 | | Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3374 | N/A | 23.760,00 - |
| 0000 | 170562 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005494 | | | 1382 | 3374 | N/A | 23.760,00 + |
| 0000 | 170596 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3374 | N/A | 45.973,55 + |
| 0000 | 170662 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2023/005496 | | | 129 | 3374 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 170703 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 3374 | N/A | 262,38 + |
| 0000 | 170710 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | | 2023/005498 | | | 334 | 3374 | N/A | 26.730,00 + |
| 0000 | 170955 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005499 | | | 107 | 3374 | N/A | 31,50 + |
| 0000 | 170962 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005500 | | | 107 | 3374 | N/A | 975,54 + |
| 0000 | 170969 | | Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM | 4140 | | 2023/005501 | | | 337 | 3374 | N/A | 4.080,00 + |
| 0000 | 171026 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005502 | | | 333 | 3374 | N/A | 595,00 + |
| 0000 | 171033 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005503 | | | 333 | 3374 | N/A | 220,00 + |
| 0000 | 171050 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005504 | | | 333 | 3374 | N/A | 13,96 + |
| 0000 | 171071 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005505 | | | 343 | 3374 | N/A | 827,47 + |
| 0000 | 171088 | | Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | | 2023/005506 | | | 337 | 3374 | N/A | 7.847,00 + |
| 0000 | 171095 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 3374 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 171102 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2023/005508 | | | 322 | 3374 | N/A | 195,80 + |
| 0000 | 171109 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005509 | | | 156 | 3374 | N/A | 11,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171123 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005510 | | | 40 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171140 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005511 | | | 232 | 3374 N/A | | 34,50 + |
| 0000 | 171154 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005512 | | | 73 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171182 | | Empenho Ordinario. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA | 4962 | | 2023/005513 | | | 112 | 3374 N/A | | 13.171,70 + |
| 0000 | 171189 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005514 | | | 75 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171203 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005515 | | | 40 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171235 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 3374 N/A | | 217,81 + |
| 0000 | 171280 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 3374 N/A | | 270,64 + |
| 0000 | 171468 | | Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | | 2023/005518 | | | 119 | 3374 N/A | | 5.800,00 + |
| 0000 | 171495 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005519 | | | 40 | 3374 N/A | | 10,25 + |
| 0000 | 171509 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005520 | | | 354 | 3374 N/A | | 2,05 + |
| 0000 | 171523 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005521 | | | 40 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171588 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005522 | | | 49 | 3374 N/A | | 1.466,00 + |
| 0000 | 171716 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005523 | | | 36 | 3374 N/A | | 1.588,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.867.398,64 - |
| 0000 | 172322 | 20/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005524 | | | 314 | 3374 N/A | | 97,57 + |
| 0000 | 172335 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005525 | | | 314 | 3374 N/A | | 637,81 + |
| 0000 | 172357 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005526 | | | 314 | 3374 N/A | | 2.489,60 + |
| 0000 | 172465 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005527 | | | 229 | 3374 N/A | | 545,94 + |
| 0000 | 172545 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005528 | | | 229 | 3374 N/A | | 225,32 + |
| 0000 | 172561 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005529 | | | 36 | 3374 N/A | | 47,40 + |
| 0000 | 172575 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005530 | | | 36 | 3374 N/A | | 539,28 + |
| 0000 | 172589 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 3374 N/A | | 8.623,50 + |
| 0000 | 172599 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 3374 N/A | | 830,72 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172637 | 20/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005533 | | | 79 | 3374 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 172654 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 3374 N/A | | 171,30 + |
| 0000 | 172680 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005535 | | | 119 | 3374 N/A | | 7.400,00 + |
| 0000 | 172687 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 3374 N/A | | 11.902,68 + |
| 0000 | 172716 | | Empenho Ordinario. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 3374 N/A | | 14.800,00 + |
| 0000 | 172726 | | Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 3374 N/A | | 21.000,00 + |
| 0000 | 172742 | | Empenho Ordinario. Credor: INAUD LTDA | 4966 | | 2023/005539 | | | 119 | 3374 N/A | | 17.900,00 + |
| 0000 | 172773 | | Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | | 2023/005540 | | | 119 | 3374 N/A | | 24.000,00 + |
| 0000 | 172804 | | Empenho Ordinario. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | | 2023/005541 | | | 119 | 3374 N/A | | 14.000,00 + |
| 0000 | 172827 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 3374 N/A | | 1.057,93 + |
| 0000 | 172834 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005543 | | | 107 | 3374 N/A | | 224,00 + |
| 0000 | 172841 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2023/005544 | | | 228 | 3374 N/A | | 600,00 + |
| 0000 | 172959 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005545 | | | 115 | 3374 N/A | | 719,48 + |
| 0000 | 172966 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005546 | | | 128 | 3374 N/A | | 49,06 + |
| 0000 | 172973 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 3374 N/A | | 221,22 + |
| 0000 | 172999 | | Empenho Ordinario. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 3374 N/A | | 1.895,00 + |
| 0000 | 173006 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 3374 N/A | | 411,33 + |
| 0000 | 173032 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005550 | | | 65 | 3374 N/A | | 3.900,00 + |
| 0000 | 173039 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005551 | | | 334 | 3374 N/A | | 4.105,00 + |
| 0000 | 173046 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005552 | | | 232 | 3374 N/A | | 280,00 + |
| 0000 | 173053 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005553 | | | 115 | 3374 N/A | | 3.677,60 + |
| 0000 | 173137 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005554 | | | 115 | 3374 N/A | | 7.401,65 + |
| 0000 | 173144 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005555 | | | 115 | 3374 N/A | | 6.086,40 + |
| 0000 | 173160 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005556 | | | 1576 | 3374 N/A | | 121,30 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173170 | 20/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005557 | | | 115 | 3374 N/A | | 10.659,93 + |
| 0000 | 173205 | | Anulacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 3374 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 173211 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005558 | | | 314 | 3374 N/A | | 1.065,04 + |
| 0000 | 173228 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005559 | | | 73 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 173242 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005560 | | | 40 | 3374 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 173256 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005561 | | | 40 | 3374 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 173270 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005562 | | | 40 | 3374 N/A | | 14,35 + |
| 0000 | 173347 | | Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005563 | | | 178 | 3374 N/A | | 298,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.699.542,73 - |
| 0000 | 173475 | 21/07/2023 | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/001868 | | | 55 | 3374 N/A | | 230,25 - |
| 0000 | 173482 | | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/002321 | | | 169 | 3374 N/A | | 99,12 - |
| 0000 | 173558 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005564 | | | 178 | 3374 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 173568 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 3374 N/A | | 1.017,63 + |
| 0000 | 173593 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 3374 N/A | | 3.480,76 + |
| 0000 | 173610 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 3374 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 173620 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 3374 N/A | | 831,73 + |
| 0000 | 173627 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 3374 N/A | | 7.913,00 + |
| 0000 | 173634 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 3374 N/A | | 3.951,16 + |
| 0000 | 173641 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 3374 N/A | | 290,24 + |
| 0000 | 173648 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 3374 N/A | | 516,79 + |
| 0000 | 173655 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 3374 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 173662 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 3374 N/A | | 267,45 + |
| 0000 | 173669 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 3374 N/A | | 645,66 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173676 | 21/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 3374 N/A | | 318,15 + |
| 0000 | 173683 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 3374 N/A | | 1.428,90 + |
| 0000 | 173690 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 3374 N/A | | 1.828,25 + |
| 0000 | 173697 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 3374 N/A | | 832,07 + |
| 0000 | 173704 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 3374 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 173711 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 3374 N/A | | 372,83 + |
| 0000 | 173718 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 3374 N/A | | 262,71 + |
| 0000 | 173744 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 3374 N/A | | 224,77 + |
| 0000 | 173770 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 3374 N/A | | 173,74 + |
| 0000 | 173796 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 3374 N/A | | 133,70 + |
| 0000 | 173822 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 3374 N/A | | 31.943,10 + |
| 0000 | 173856 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 3374 N/A | | 227,74 + |
| 0000 | 173882 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 3374 N/A | | 246,24 + |
| 0000 | 173889 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005589 | | | 232 | 3374 N/A | | 280,00 + |
| 0000 | 173932 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005590 | | | 232 | 3374 N/A | | 205,00 + |
| 0000 | 173953 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 3374 N/A | | 198,02 + |
| 0000 | 174020 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 3374 N/A | | 232,65 + |
| 0000 | 174045 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 3374 N/A | | 161,86 + |
| 0000 | 174093 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 3374 N/A | | 270,26 + |
| 0000 | 174119 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 3374 N/A | | 171,28 + |
| 0000 | 174145 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005596 | | | 232 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 174159 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 3374 N/A | | 151,50 + |
| 0000 | 174166 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005598 | | | 40 | 3374 N/A | | 16,40 + |
| 0000 | 174272 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 3374 N/A | | 156,47 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174428 | 21/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2023/005600 | | | 41 | 3374 N/A | | 5.700,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.633.293,56 - |
| 0000 | 174445 | 24/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 3374 N/A | | 260,72 + |
| 0000 | 174471 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 3374 N/A | | 3.450,00 + |
| 0000 | 174478 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005603 | | | 79 | 3374 N/A | | 103,92 + |
| 0000 | 174676 | | Empenho Ordinario. Credor: N G M | 4967 | | 2023/005604 | | | 2028 | 3374 N/A | | 650,00 + |
| 0000 | 174854 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005605 | | | 81 | 3374 N/A | | 2.376,00 + |
| 0000 | 175189 | | Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 3374 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 175227 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005607 | | | 232 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 175241 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005608 | | | 73 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 175255 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005609 | | | 40 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 175269 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005610 | | | 160 | 3374 N/A | | 2.376,00 + |
| 0000 | 175475 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 3374 N/A | | 101,38 + |
| 0000 | 175544 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 3374 N/A | | 150,04 + |
| 0000 | 175590 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005613 | | | 354 | 3374 N/A | | 55,00 + |
| 0000 | 175604 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 3374 N/A | | 297,88 + |
| 0000 | 175629 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005615 | | | 40 | 3374 N/A | | 55,00 + |
| 0000 | 175644 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005616 | | | 40 | 3374 N/A | | 61,15 + |
| 0000 | 175665 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 3374 N/A | | 362,34 + |
| 0000 | 175690 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005618 | | | 40 | 3374 N/A | | 20,50 + |
| 0000 | 175705 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 3374 N/A | | 16,00 + |
| 0000 | 175777 | | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005620 | | | 115 | 3374 N/A | | 683,00 + |
| 0000 | 175814 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 3374 N/A | | 206,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.621.935,97 - |
| 0000 | 175840 | 26/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 3374 N/A | | 242,46 + |
| 0000 | 175866 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005623 | | | 2029 | 3374 N/A | | 474,60 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175873 | 26/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005624 | | | 36 | 3374 N/A | | 104,00 + |
| 0000 | 175880 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005625 | | | 179 | 3374 N/A | | 159,60 + |
| 0000 | 175887 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005626 | | | 40 | 3374 N/A | | 3.332,70 + |
| 0000 | 175894 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005627 | | | 202 | 3374 N/A | | 150,40 + |
| 0000 | 175901 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005628 | | | 337 | 3374 N/A | | 142,39 + |
| 0000 | 175908 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005629 | | | 248 | 3374 N/A | | 142,72 + |
| 0000 | 175915 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005630 | | | 40 | 3374 N/A | | 581,65 + |
| 0000 | 175922 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005631 | | | 73 | 3374 N/A | | 139,43 + |
| 0000 | 175929 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005632 | | | 248 | 3374 N/A | | 139,43 + |
| 0000 | 175936 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005633 | | | 354 | 3374 N/A | | 142,72 + |
| 0000 | 175943 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/005634 | | | 131 | 3374 N/A | | 363,00 + |
| 0000 | 175957 | | Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 3374 N/A | | 1.429,15 + |
| 0000 | 175983 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005636 | | | 318 | 3374 N/A | | 399,00 + |
| 0000 | 176005 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005637 | | | 251 | 3374 N/A | | 306,73 + |
| 0000 | 176100 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005638 | | | 251 | 3374 N/A | | 533,50 + |
| 0000 | 176469 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA | 3022 | | 2023/005639 | | | 228 | 3374 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 176490 | | Empenho Global. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2023/005640 | | | 191 | 3374 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 176497 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 3374 N/A | | 21.705,99 + |
| 0000 | 176518 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005642 | | | 314 | 3374 N/A | | 1.580,06 + |
| 0000 | 176547 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 3374 N/A | | 227,91 + |
| 0000 | 176595 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005644 | | | 314 | 3374 N/A | | 4.291,46 + |
| 0000 | 176641 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 3374 N/A | | 287,62 + |
| 0000 | 176686 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2023/005646 | | | 352 | 3374 N/A | | 371,00 + |
| 0000 | 176694 | | Anulacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 3374 N/A | | 1.895,00 - |
| 0000 | 176700 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 3374 N/A | | 120,22 + |
| 0000 | 176725 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005648 | | | 337 | 3374 N/A | | 1.895,00 + |
| 0000 | 176740 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005649 | | | 178 | 3374 N/A | | 11,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176810 | 26/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005650 | | | 36 | 3374 N/A | | 159,81 + |
| 0000 | 176847 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005651 | | | 354 | 3374 N/A | | 15,10 + |
| 0000 | 176875 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005652 | | | 40 | 3374 N/A | | 80,50 + |
| 0000 | 176889 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005653 | | | 40 | 3374 N/A | | 15,10 + |
| 0000 | 176903 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005654 | | | 251 | 3374 N/A | | 90,00 + |
| 0000 | 176917 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005655 | | | 40 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 20.582.184,72 - | |
| 0000 | 176998 | 27/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2023/005656 | | | 2028 | 3374 N/A | | 103,71 + |
| 0000 | 177008 | | Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | 4968 | | 2023/005657 | | | 2028 | 3374 N/A | | 105,60 + |
| 0000 | 177015 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005658 | | | 36 | 3374 N/A | | 21,60 + |
| 0000 | 177035 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005659 | | | 36 | 3374 N/A | | 73,58 + |
| 0000 | 177060 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 3374 N/A | | 397,10 + |
| 0000 | 177087 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 3374 N/A | | 260,11 + |
| 0000 | 177132 | | Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 3374 N/A | | 13.045,14 + |
| 0000 | 177139 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 3374 N/A | | 458,08 + |
| 0000 | 177327 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005664 | | | 116 | 3374 N/A | | 2.917,00 + |
| 0000 | 177334 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005665 | | | 262 | 3374 N/A | | 2.000,00 + |
| 0000 | 177348 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005666 | | | 2028 | 3374 N/A | | 312,80 + |
| 0000 | 177355 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSEENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005667 | | | 88 | 3374 N/A | | 2.560,00 + |
| 0000 | 177362 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005668 | | | 250 | 3374 N/A | | 3.300,00 + |
| 0000 | 177376 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 3374 N/A | | 526,41 + |
| 0000 | 177383 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005670 | | | 40 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 177435 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 3374 N/A | | 480,09 + |
| 0000 | 177461 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 3374 N/A | | 252,99 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177487 | 27/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005673 | | | 40 | 3374 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 177501 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005674 | | | 232 | 3374 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 177515 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005675 | | | 40 | 3374 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 177529 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 3374 N/A | | 50,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.555.251,05 - |
| 0000 | 177552 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 3374 N/A | | 786,52 + |
| 0000 | 177669 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 3374 N/A | | 744,41 + |
| 0000 | 177842 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005679 | | | 31 | 3374 N/A | | 2.195,43 + |
| 0000 | 177974 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 3374 N/A | | 238,24 + |
| 0000 | 178032 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005681 | | | 49 | 3374 N/A | | 0,06 + |
| 0000 | 178046 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 3374 N/A | | 250,23 + |
| 0000 | 178102 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005683 | | | 49 | 3374 N/A | | 4.009,07 + |
| 0000 | 178116 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005684 | | | 49 | 3374 N/A | | 34,80 + |
| 0000 | 178130 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 3374 N/A | | 1.132,00 + |
| 0000 | 178154 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005686 | | | 65 | 3374 N/A | | 302,26 + |
| 0000 | 178161 | | Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 3374 N/A | | 1.018,47 + |
| 0000 | 178258 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005688 | | | 179 | 3374 N/A | | 342,00 + |
| 0000 | 178265 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005689 | | | 73 | 3374 N/A | | 893,00 + |
| 0000 | 178272 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005690 | | | 364 | 3374 N/A | | 10.152,68 + |
| 0000 | 178299 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005691 | | | 2029 | 3374 N/A | | 119,70 + |
| 0000 | 178381 | | Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2023/005692 | | | 41 | 3374 N/A | | 1.000,00 + |
| 0000 | 178394 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005693 | | | 65 | 3374 N/A | | 475,50 + |
| 0000 | 178498 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2023/005694 | | | 40 | 3374 N/A | | 87,00 + |
| 0000 | 178732 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005695 | | | 65 | 3374 N/A | | 1.415,25 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178770 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | | 2023/005696 | | | 229 | 3374 N/A | | 878,20 + |
| 0000 | 178947 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005697 | | | 229 | 3374 N/A | | 142,60 + |
| 0000 | 179157 | | Anulacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 3374 N/A | | 222,00 - |
| 0000 | 179366 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005698 | | | 229 | 3374 N/A | | 368,30 + |
| 0000 | 179474 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005699 | | | 229 | 3374 N/A | | 24,00 + |
| 0000 | 179549 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005700 | | | 229 | 3374 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 179575 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 3374 N/A | | 174,38 + |
| 0000 | 179629 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005702 | | | 2029 | 3374 N/A | | 2.196,00 + |
| 0000 | 179637 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 3374 N/A | | 214,21 + |
| 0000 | 179662 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005704 | | | 229 | 3374 N/A | | 1.280,00 + |
| 0000 | 179677 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005705 | | | 40 | 3374 N/A | | 14,35 + |
| 0000 | 179687 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 3374 N/A | | 11.897,95 + |
| 0000 | 179712 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005707 | | | 39 | 3374 N/A | | 5.495,00 + |
| 0000 | 179720 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005708 | | | 40 | 3374 N/A | | 34,50 + |
| 0000 | 179737 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005709 | | | 40 | 3374 N/A | | 34,50 + |
| 0000 | 179761 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 3374 N/A | | 15,00 + |
| 0000 | 179782 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 3374 N/A | | 22,00 + |
| 0000 | 179789 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 3374 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 179803 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 3374 N/A | | 2.350,00 + |
| 0000 | 179818 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005714 | | | 66 | 3374 N/A | | 2.670,00 + |
| 0000 | 179832 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005715 | | | 314 | 3374 N/A | | 349,00 + |
| 0000 | 179846 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005716 | | | 213 | 3374 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 179853 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005717 | | | 314 | 3374 N/A | | 89,90 + |
| 0000 | 179867 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005718 | | | 353 | 3374 N/A | | 1.703,45 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179874 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005719 | | | 175 | 3374 | N/A | 4.670,75 + |
| 0000 | 179881 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005720 | | | 314 | 3374 | N/A | 235,00 + |
| 0000 | 179902 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005721 | | | 314 | 3374 | N/A | 30,00 + |
| 0000 | 179916 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005722 | | | 72 | 3374 | N/A | 1.483,65 + |
| 0000 | 179930 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005723 | | | 247 | 3374 | N/A | 3.516,80 + |
| 0000 | 179937 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005724 | | | 324 | 3374 | N/A | 475,00 + |
| 0000 | 179951 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005725 | | | 40 | 3374 | N/A | 55,00 + |
| 0000 | 179965 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005726 | | | 40 | 3374 | N/A | 57,50 + |
| 0000 | 179979 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005727 | | | 334 | 3374 | N/A | 1.801,81 + |
| 0000 | 179993 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005728 | | | 232 | 3374 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 180007 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005729 | | | 334 | 3374 | N/A | 191,00 + |
| 0000 | 180035 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005730 | | | 334 | 3374 | N/A | 64,00 + |
| 0000 | 180049 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005731 | | | 334 | 3374 | N/A | 1.939,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.484.906,58 - |
| 0000 | 180450 | 31/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005732 | | | 43 | 3374 | N/A | 84,00 + |
| 0000 | 180457 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005733 | | | 338 | 3374 | N/A | 1.600,00 + |
| 0000 | 180464 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005734 | | | 337 | 3374 | N/A | 3.952,00 + |
| 0000 | 180471 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005735 | | | 40 | 3374 | N/A | 418,00 + |
| 0000 | 180478 | | Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005736 | | | 36 | 3374 | N/A | 85,80 + |
| 0000 | 180485 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005737 | | | 50 | 3374 | N/A | 730,24 + |
| 0000 | 180584 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005738 | | | 352 | 3374 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 180721 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005739 | | | 352 | 3374 | N/A | 13,00 + |
| 0000 | 180728 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005740 | | | 352 | 3374 | N/A | 37,50 + |
| 0000 | 180735 | | Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2023/005741 | | | 40 | 3374 | N/A | 1.300,00 + |
| 0000 | 180742 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005742 | | | 40 | 3374 | N/A | 91,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180749 | 31/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005743 | | | 179 | 3374 N/A | | 274,50 + |
| 0000 | 180761 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005744 | | | 65 | 3374 N/A | | 172,50 + |
| 0000 | 180768 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005745 | | | 65 | 3374 N/A | | 270,75 + |
| 0000 | 180775 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005746 | | | 65 | 3374 N/A | | 9,00 + |
| 0000 | 180782 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005747 | | | 65 | 3374 N/A | | 69,75 + |
| 0000 | 180789 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005748 | | | 65 | 3374 N/A | | 165,00 + |
| 0000 | 180796 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005749 | | | 65 | 3374 N/A | | 63,00 + |
| 0000 | 180810 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005750 | | | 65 | 3374 N/A | | 96,50 + |
| 0000 | 180817 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005751 | | | 65 | 3374 N/A | | 7,75 + |
| 0000 | 180831 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005752 | | | 65 | 3374 N/A | | 206,00 + |
| 0000 | 180838 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005753 | | | 65 | 3374 N/A | | 246,75 + |
| 0000 | 180845 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005754 | | | 65 | 3374 N/A | | 472,50 + |
| 0000 | 180852 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 3374 N/A | | 271,00 + |
| 0000 | 180859 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005756 | | | 65 | 3374 N/A | | 69,50 + |
| 0000 | 180866 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005757 | | | 65 | 3374 N/A | | 274,75 + |
| 0000 | 180873 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005758 | | | 65 | 3374 N/A | | 273,00 + |
| 0000 | 180880 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005759 | | | 65 | 3374 N/A | | 169,00 + |
| 0000 | 180887 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005760 | | | 65 | 3374 N/A | | 76,50 + |
| 0000 | 180894 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005761 | | | 65 | 3374 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 180901 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005762 | | | 65 | 3374 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 180908 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005763 | | | 65 | 3374 N/A | | 180,75 + |
| 0000 | 180915 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005764 | | | 65 | 3374 N/A | | 97,00 + |
| 0000 | 180922 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005765 | | | 65 | 3374 N/A | | 18,00 + |
| 0000 | 180929 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005766 | | | 65 | 3374 N/A | | 21,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180936 | 31/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005767 | | | 65 | 3374 | N/A | 250,00 + |
| 0000 | 180943 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005768 | | | 65 | 3374 | N/A | 323,75 + |
| 0000 | 180950 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005769 | | | 65 | 3374 | N/A | 286,75 + |
| 0000 | 180957 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005770 | | | 65 | 3374 | N/A | 36,25 + |
| 0000 | 180964 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005771 | | | 65 | 3374 | N/A | 5,00 + |
| 0000 | 180971 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005772 | | | 354 | 3374 | N/A | 115,90 + |
| 0000 | 180978 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005773 | | | 40 | 3374 | N/A | 61,00 + |
| 0000 | 180985 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005774 | | | 40 | 3374 | N/A | 1.439,60 + |
| 0000 | 180992 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005775 | | | 40 | 3374 | N/A | 51,85 + |
| 0000 | 180999 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005776 | | | 40 | 3374 | N/A | 219,60 + |
| 0000 | 181525 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2023/005777 | | | 41 | 3374 | N/A | 380,00 + |
| 0000 | 181550 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 3374 | N/A | 171,36 + |
| 0000 | 181615 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 3374 | N/A | 279,40 + |
| 0000 | 181716 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005780 | | | 232 | 3374 | N/A | 80,50 + |
| 0000 | 181754 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005781 | | | 319 | 3374 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 181781 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005782 | | | 73 | 3374 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 181819 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005783 | | | 40 | 3374 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 181878 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005784 | | | 40 | 3374 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 181983 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 3374 | N/A | 158,13 + |
| 0000 | 182058 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 3374 | N/A | 107,91 + |
| 0000 | 182131 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005787 | | | 314 | 3374 | N/A | 75,69 + |
| 0000 | 182139 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005788 | | | 73 | 3374 | N/A | 512,40 + |
| 0000 | 182185 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2023/005789 | | | 40 | 3374 | N/A | 2.425,20 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|-----------------|---------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182227 | 31/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005790 | | | 40 | 3374 | N/A | 17,15 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 20.465.895,10 - | |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|---------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -1.805.248,23 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.978.130,68 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.465.734,38 |
| 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 | 154334 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004896 | | | 248 | 3367 | N/A | 810,60 - |
| 0000 | 154341 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004897 | | | 40 | 3367 | N/A | 1.969,80 - |
| 0000 | 154348 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2023/004898 | | | 15 | 3367 | N/A | 1.264,00 - |
| 0000 | 154354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2023/004898 | | | 15 | 3376 | N/A | 1.264,00 + |
| 0000 | 154362 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004899 | | | 315 | 3367 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 154368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004899 | | | 315 | 3376 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 154376 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/004900 | | | 50 | 3367 | N/A | 625,55 - |
| 0000 | 154382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/004900 | | | 50 | 3376 | N/A | 625,55 + |
| 0000 | 154495 | | Empenho Ordinario. Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | | 2023/004901 | | | 232 | 3367 | N/A | 1.650,00 - |
| 0000 | 154502 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/004902 | | | 228 | 3367 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 154508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004602 | | | 1499 | 3376 | N/A | 956,70 + |
| 0000 | 154518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/004902 | | | 228 | 3376 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 154531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004847 | | | 169 | 3376 | N/A | 64,98 + |
| 0000 | 154553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004849 | | | 169 | 3376 | N/A | 667,75 + |
| 0000 | 154575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004857 | | | 175 | 3376 | N/A | 4.341,05 + |
| 0000 | 155043 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2023/004903 | | | 43 | 3367 | N/A | 140,00 - |
| 0000 | 155079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2023/004903 | | | 43 | 3376 | N/A | 140,00 + |
| 0000 | 155122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2023/004598 | | | 55 | 3376 | N/A | 318,18 + |
| 0000 | 155147 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004904 | | | 36 | 3367 | N/A | 91,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155160 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004904 | | | 36 | 3376 | N/A | 91,00 + |
| 0000 | 155168 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004905 | | | 41 | 3367 | N/A | 380,00 - |
| 0000 | 155181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/002019 | | | 36 | 3376 | N/A | 89,87 + |
| 0000 | 155192 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004906 | | | 41 | 3367 | N/A | 320,00 - |
| 0000 | 155199 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004907 | | | 157 | 3367 | N/A | 470,00 - |
| 0000 | 155214 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004908 | | | 41 | 3367 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 155245 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004909 | | | 41 | 3367 | N/A | 570,00 - |
| 0000 | 155258 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004910 | | | 157 | 3367 | N/A | 720,00 - |
| 0000 | 155356 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004911 | | | 76 | 3367 | N/A | 389,00 - |
| 0000 | 155363 | | Empenho Ordinario. Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO | 4948 | | 2023/004912 | | | 178 | 3367 | N/A | 924,00 - |
| 0000 | 155370 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004913 | | | 41 | 3367 | N/A | 2.250,00 - |
| 0000 | 155377 | | Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA. | 2722 | | 2023/004914 | | | 119 | 3367 | N/A | 3.124,00 - |
| 0000 | 155384 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004915 | | | 320 | 3367 | N/A | 990,00 - |
| 0000 | 155391 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004916 | | | 340 | 3367 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 155398 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004917 | | | 131 | 3367 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 155405 | | Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2023/004918 | | | 337 | 3367 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 155412 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004919 | | | 131 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 155419 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004920 | | | 320 | 3367 | N/A | 580,00 - |
| 0000 | 155426 | | Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2023/004921 | | | 92 | 3367 | N/A | 14.454,00 - |
| 0000 | 155432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004836 | | | 128 | 3376 | N/A | 43,45 + |
| 0000 | 155443 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004922 | | | 2028 | 3367 | N/A | 205,03 - |
| 0000 | 155449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004922 | | | 2028 | 3376 | N/A | 205,03 + |
| 0000 | 155459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2023/002465 | | | 353 | 3376 | N/A | 3.873,27 + |
| 0000 | 155479 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004923 | | | 2028 | 3367 | N/A | 158,41 - |
| 0000 | 155485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004923 | | | 2028 | 3376 | N/A | 158,41 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155495 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004913 | | | 41 | 3376 N/A | | 2.250,00 + |
| 0000 | 155538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004909 | | | 41 | 3376 N/A | | 570,00 + |
| 0000 | 155548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004908 | | | 41 | 3376 N/A | | 700,00 + |
| 0000 | 155558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004906 | | | 41 | 3376 N/A | | 320,00 + |
| 0000 | 155659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004905 | | | 41 | 3376 N/A | | 380,00 + |
| 0000 | 155685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO | 4948 | | 2023/004912 | | | 178 | 3376 N/A | | 924,00 + |
| 0000 | 155693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004910 | | | 157 | 3376 N/A | | 720,00 + |
| 0000 | 155705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004907 | | | 157 | 3376 N/A | | 470,00 + |
| 0000 | 155720 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004924 | | | 2028 | 3367 N/A | | 76,23 - |
| 0000 | 155726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/004234 | | | 154 | 3376 N/A | | 505,50 + |
| 0000 | 155739 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004924 | | | 2028 | 3376 N/A | | 76,23 + |
| 0000 | 155751 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004925 | | | 314 | 3367 N/A | | 11.912,16 - |
| 0000 | 155757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004925 | | | 314 | 3376 N/A | | 11.912,16 + |
| 0000 | 155773 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004926 | | | 2028 | 3367 N/A | | 256,07 - |
| 0000 | 155779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004926 | | | 2028 | 3376 N/A | | 256,07 + |
| 0000 | 155797 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004927 | | | 41 | 3367 N/A | | 430,28 - |
| 0000 | 155806 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004928 | | | 41 | 3367 N/A | | 453,48 - |
| 0000 | 155813 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004929 | | | 40 | 3367 N/A | | 632,70 - |
| 0000 | 155820 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004930 | | | 41 | 3367 N/A | | 2.181,90 - |
| 0000 | 155828 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004931 | | | 40 | 3367 N/A | | 706,46 - |
| 0000 | 155834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 3376 N/A | | 62.352,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155855 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004932 | | | 41 | 3367 | N/A | 543,65 - |
| 0000 | 155862 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004933 | | | 41 | 3367 | N/A | 2.431,39 - |
| 0000 | 155869 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004934 | | | 41 | 3367 | N/A | 3.239,98 - |
| 0000 | 155876 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004935 | | | 41 | 3367 | N/A | 404,76 - |
| 0000 | 155883 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004936 | | | 314 | 3367 | N/A | 123,02 - |
| 0000 | 155890 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004937 | | | 41 | 3367 | N/A | 6.577,33 - |
| 0000 | 155896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004936 | | | 314 | 3376 | N/A | 123,02 + |
| 0000 | 156147 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 3367 | N/A | 5.637,66 - |
| 0000 | 156172 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2023/004939 | | | 335 | 3367 | N/A | 438,00 - |
| 0000 | 156212 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/004940 | | | 314 | 3367 | N/A | 5.156,80 - |
| 0000 | 156259 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME | 3659 | | 2023/004473 | | | 40 | 3376 | N/A | 2.500,00 + |
| 0000 | 156330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004917 | | | 131 | 3376 | N/A | 900,00 + |
| 0000 | 156340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS | 3131 | | 2023/004274 | | | 66 | 3376 | N/A | 7.419,00 + |
| 0000 | 156350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004919 | | | 131 | 3376 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 156360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | | 2023/004901 | | | 232 | 3376 | N/A | 1.650,00 + |
| 0000 | 156367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2023/004921 | | | 92 | 3376 | N/A | 14.454,00 + |
| 0000 | 156392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | 4871 | | 2023/004474 | | | 107 | 3376 | N/A | 185,30 + |
| 0000 | 156410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004848 | | | 169 | 3376 | N/A | 77,96 + |
| 0000 | 156421 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926 | 4903 | | 2023/004941 | | | 220 | 3367 | N/A | 1.300,00 - |
| 0000 | 156427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA. | 2722 | | 2023/004914 | | | 119 | 3376 | N/A | 3.124,00 + |
| 0000 | 156438 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | | 2023/004942 | | | 43 | 3367 | N/A | 62,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156445 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004943 | | | 202 | 3367 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 156452 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004944 | | | 40 | 3367 N/A | | 77,90 - |
| 0000 | 156458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004944 | | | 40 | 3376 N/A | | 77,90 + |
| 0000 | 156466 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004945 | | | 354 | 3367 N/A | | 2,05 - |
| 0000 | 156472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004945 | | | 354 | 3376 N/A | | 2,05 + |
| 0000 | 156483 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004946 | | | 48 | 3367 N/A | | 23.736,54 - |
| 0000 | 156491 | | Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004946 | | | 48 | 3375 N/A | | 23.736,54 + |
| 0000 | 156502 | | Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4701 | | 2023/004947 | | | 128 | 3367 N/A | | 821,88 - |
| 0000 | 156508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4701 | | 2023/004947 | | | 128 | 3376 N/A | | 821,88 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 1.760.269,01 - | |
| 0000 | 156526 | 04/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/004948 | | | 318 | 3367 N/A | | 3.000,00 - |
| 0000 | 156589 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004949 | | | 117 | 3367 N/A | | 71.850,00 - |
| 0000 | 156627 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004950 | | | 1798 | 3367 N/A | | 750,00 - |
| 0000 | 156634 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004951 | | | 1798 | 3367 N/A | | 5.600,00 - |
| 0000 | 156641 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004952 | | | 1798 | 3367 N/A | | 8.200,00 - |
| 0000 | 156648 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | | 2023/004953 | | | 232 | 3367 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 156654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | | 2023/004942 | | | 43 | 3376 N/A | | 62,00 + |
| 0000 | 156664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004911 | | | 76 | 3376 N/A | | 389,00 + |
| 0000 | 156675 | | Empenho Ordinario. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/004954 | | | 1798 | 3367 N/A | | 36.494,00 - |
| 0000 | 156681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/004841 | | | 169 | 3376 N/A | | 1.170,08 + |
| 0000 | 156695 | | Empenho Ordinario. Credor: IURI RIBEIRO LTDA | 4950 | | 2023/004955 | | | 1798 | 3367 N/A | | 22.490,00 - |
| 0000 | 156705 | | Empenho Ordinario. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/004956 | | | 1798 | 3367 N/A | | 24.583,33 - |
| 0000 | 156712 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004957 | | | 87 | 3367 N/A | | 486,35 - |
| 0000 | 156718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004957 | | | 87 | 3376 N/A | | 486,35 + |
| 0000 | 156729 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004958 | | | 87 | 3367 N/A | | 508,68 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156735 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004958 | | | 87 | 3376 N/A | | 508,68 + |
| 0000 | 156749 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004959 | | | 2028 | 3367 N/A | | 385,42 - |
| 0000 | 156755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004959 | | | 2028 | 3376 N/A | | 385,42 + |
| 0000 | 156766 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004960 | | | 352 | 3367 N/A | | 178,21 - |
| 0000 | 156772 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004960 | | | 352 | 3376 N/A | | 178,21 + |
| 0000 | 156783 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004961 | | | 2028 | 3367 N/A | | 239,61 - |
| 0000 | 156789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004961 | | | 2028 | 3376 N/A | | 239,61 + |
| 0000 | 156800 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA | 4796 | | 2023/004962 | | | 178 | 3367 N/A | | 2.650,00 - |
| 0000 | 156814 | | Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | | 2023/004963 | | | 191 | 3367 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 156820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | | 2023/004963 | | | 191 | 3376 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 156827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004895 | | | 318 | 3376 N/A | | 420,00 + |
| 0000 | 156837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLICIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2023/004939 | | | 335 | 3376 N/A | | 438,00 + |
| 0000 | 156848 | | Empenho Global. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | | 2023/004964 | | | 191 | 3367 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 156854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | | 2023/004964 | | | 191 | 3376 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 156861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/004940 | | | 314 | 3376 N/A | | 5.156,80 + |
| 0000 | 156872 | | Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | | 2023/004965 | | | 191 | 3367 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 156878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | | 2023/004965 | | | 191 | 3376 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 156885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/004873 | | | 338 | 3376 N/A | | 4.780,00 + |
| 0000 | 156895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004933 | | | 41 | 3376 N/A | | 2.431,39 + |
| 0000 | 156906 | | Empenho Global. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 | | 2023/004966 | | | 191 | 3367 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 156912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 | | 2023/004966 | | | 191 | 3376 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 156919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004934 | | | 41 | 3376 N/A | | 3.239,98 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157045 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004935 | | | 41 | 3376 | N/A | 404,76 + |
| 0000 | 157055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004937 | | | 41 | 3376 | N/A | 6.577,33 + |
| 0000 | 157066 | | Empenho Global. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | | 2023/004967 | | | 191 | 3367 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | | 2023/004967 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 3376 | N/A | 5.637,66 + |
| 0000 | 157089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | 4819 | | 2023/004536 | | | 375 | 3376 | N/A | 81,02 + |
| 0000 | 157099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TODON COMERCIAL LTDA | 4883 | | 2023/002576 | | | 1571 | 3376 | N/A | 3.586,00 + |
| 0000 | 157109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926 | 4903 | | 2023/004941 | | | 220 | 3376 | N/A | 1.300,00 + |
| 0000 | 157116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004943 | | | 202 | 3376 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 157137 | | Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4952 | | 2023/004968 | | | 1798 | 3367 | N/A | 1.700,00 - |
| 0000 | 157172 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/004969 | | | 251 | 3367 | N/A | 149,80 - |
| 0000 | 157183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/004969 | | | 251 | 3376 | N/A | 149,80 + |
| 0000 | 157191 | | Empenho Global. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2023/004970 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2023/004970 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157205 | | Empenho Global. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | | 2023/004971 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | | 2023/004971 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157219 | | Empenho Global. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2023/004972 | | | 191 | 3367 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2023/004972 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157233 | | Empenho Global. Credor: RUBIA WEBER | 4904 | | 2023/004973 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER | 4904 | | 2023/004973 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157247 | | Empenho Global. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | | 2023/004974 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | | 2023/004974 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157261 | | Empenho Global. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | | 2023/004975 | | | 191 | 3367 | N/A | 2.400,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157267 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA | 4796 | | 2023/004962 | | | 178 | 3376 | N/A | 2.650,00 + |
| 0000 | 157277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | | 2023/004975 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004896 | | | 248 | 3376 | N/A | 810,60 + |
| 0000 | 157295 | | Empenho Global. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | | 2023/004976 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | | 2023/004976 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157309 | | Empenho Global. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | | 2023/004977 | | | 191 | 3367 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | | 2023/004977 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157323 | | Empenho Global. Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | | 2023/004978 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | | 2023/004978 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157337 | | Empenho Global. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | | 2023/004979 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | | 2023/004979 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157351 | | Empenho Global. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 | | 2023/004980 | | | 191 | 3367 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 157357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 | | 2023/004980 | | | 191 | 3376 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 157365 | | Empenho Global. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 | | 2023/004981 | | | 191 | 3367 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 | | 2023/004981 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157382 | | Empenho Global. Credor: ISABELA WELTER | 4678 | | 2023/004982 | | | 191 | 3367 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 157388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER | 4678 | | 2023/004982 | | | 191 | 3376 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 157396 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPARD DA MAIA 04520578922 | 4746 | | 2023/004983 | | | 119 | 3367 | N/A | 4.700,00 - |
| 0000 | 157403 | | Empenho Global. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI | 4729 | | 2023/004984 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI | 4729 | | 2023/004984 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157417 | | Empenho Global. Credor: TAIS REGINA KUNZ | 4728 | | 2023/004985 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ | 4728 | | 2023/004985 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004897 | | | 40 | 3376 | N/A | 1.969,80 + |
| 0000 | 157440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004932 | | | 41 | 3376 | N/A | 543,65 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157451 | 04/07/2023 | Empenho Global. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 | | 2023/004986 | | | 191 | 3367 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 157457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 | | 2023/004986 | | | 191 | 3376 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 157464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/004948 | | | 318 | 3376 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 157475 | | Empenho Global. Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | | 2023/004987 | | | 191 | 3367 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 157481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | | 2023/004987 | | | 191 | 3376 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 157488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004915 | | | 320 | 3376 N/A | | 990,00 + |
| 0000 | 157498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004916 | | | 340 | 3376 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 157515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004927 | | | 41 | 3376 N/A | | 430,28 + |
| 0000 | 157525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004928 | | | 41 | 3376 N/A | | 453,48 + |
| 0000 | 157535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004929 | | | 40 | 3376 N/A | | 632,70 + |
| 0000 | 157545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004930 | | | 41 | 3376 N/A | | 2.181,90 + |
| 0000 | 157556 | | Empenho Global. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2023/004989 | | | 191 | 3367 N/A | | 3.000,00 - |
| 0000 | 157562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2023/004989 | | | 191 | 3376 N/A | | 500,00 + |
| 0000 | 157569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004931 | | | 40 | 3376 N/A | | 706,46 + |
| 0000 | 157579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2023/004918 | | | 337 | 3376 N/A | | 2.500,00 + |
| 0000 | 157596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004920 | | | 320 | 3376 N/A | | 580,00 + |
| 0000 | 157621 | | Empenho Global. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2023/004990 | | | 191 | 3367 N/A | | 3.000,00 - |
| 0000 | 157627 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2023/004990 | | | 191 | 3376 N/A | | 500,00 + |
| 0000 | 157635 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 3376 N/A | | 0,01 - |
| 0000 | 157644 | | Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 3367 N/A | | 0,01 + |
| 0000 | 157652 | | Empenho Global. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | | 2023/004991 | | | 191 | 3367 N/A | | 1.200,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157658 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | | 2023/004991 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157666 | | Empenho Global. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | | 2023/004992 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157673 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004993 | | | 41 | 3367 | N/A | 0,04 - |
| 0000 | 157679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004993 | | | 41 | 3376 | N/A | 0,04 + |
| 0000 | 157697 | | Empenho Global. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2023/004988 | | | 191 | 3367 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2023/004988 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157711 | | Empenho Global. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | | 2023/004994 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | | 2023/004994 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157725 | | Empenho Global. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2023/004995 | | | 191 | 3367 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2023/004995 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157742 | | Empenho Global. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 | | 2023/004996 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 | | 2023/004996 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157756 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004997 | | | 2028 | 3367 | N/A | 1.864,81 - |
| 0000 | 157763 | | Empenho Global. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 | | 2023/004998 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 | | 2023/004998 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157777 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3367 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 157784 | | Empenho Global. Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | | 2023/005000 | | | 191 | 3367 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157800 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | | 2023/005000 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157818 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005001 | | | 2029 | 3367 | N/A | 144,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.935.938,20 - |
| 0000 | 157689 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | | 2023/004992 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2023/002110 | | | 74 | 3376 | N/A | 762,51 + |
| 0000 | 157807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2023/002304 | | | 72 | 3376 | N/A | 1.099,06 + |
| 0000 | 157825 | | Empenho Global. Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | | 2023/005002 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | | 2023/005002 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157839 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005003 | | | 2028 | 3367 N/A | | 404,95 - |
| 0000 | 157846 | | Empenho Global. Credor: VANESSA BALIN | 4676 | | 2023/005004 | | | 191 | 3367 N/A | | 2.400,00 - |
| 0000 | 157852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN | 4676 | | 2023/005004 | | | 191 | 3376 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 157860 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005005 | | | 2028 | 3367 N/A | | 59,99 - |
| 0000 | 157867 | | Empenho Global. Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | | 2023/005006 | | | 191 | 3367 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 157873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | | 2023/005006 | | | 191 | 3376 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 157881 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005007 | | | 2028 | 3367 N/A | | 119,96 - |
| 0000 | 157888 | | Empenho Global. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | | 2023/005008 | | | 191 | 3367 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 157894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | | 2023/005008 | | | 191 | 3376 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 157902 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005009 | | | 2028 | 3367 N/A | | 164,94 - |
| 0000 | 157909 | | Empenho Global. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | | 2023/005010 | | | 191 | 3367 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 157915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | | 2023/005010 | | | 191 | 3376 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 157923 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005011 | | | 2029 | 3367 N/A | | 144,94 - |
| 0000 | 157930 | | Empenho Global. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2023/005012 | | | 191 | 3367 N/A | | 1.000,00 - |
| 0000 | 157936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2023/005012 | | | 191 | 3376 N/A | | 500,00 + |
| 0000 | 157944 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005013 | | | 2028 | 3367 N/A | | 262,91 - |
| 0000 | 157951 | | Empenho Global. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | | 2023/005014 | | | 191 | 3367 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 157957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | | 2023/005014 | | | 191 | 3376 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 157965 | | Empenho Global. Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | | 2023/005015 | | | 191 | 3367 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 157971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | | 2023/005015 | | | 191 | 3376 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 157979 | | Empenho Global. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | | 2023/005016 | | | 191 | 3367 N/A | | 3.000,00 - |
| 0000 | 157985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | | 2023/005016 | | | 191 | 3376 N/A | | 500,00 + |
| 0000 | 157993 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005017 | | | 2028 | 3367 N/A | | 747,64 - |
| 0000 | 158000 | | Empenho Global. Credor: NATALI HORN | 4751 | | 2023/005018 | | | 191 | 3367 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 158006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN | 4751 | | 2023/005018 | | | 191 | 3376 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 158014 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005019 | | | 2029 | 3367 N/A | | 144,93 - |
| 0000 | 158021 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005020 | | | 2028 | 3367 N/A | | 749,71 - |
| 0000 | 158028 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005021 | | | 97 | 3367 N/A | | 289,94 - |
| 0000 | 158035 | | Empenho Global. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2023/005022 | | | 191 | 3367 N/A | | 1.000,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158041 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2023/005022 | | | 191 | 3376 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 158070 | | Empenho Global. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | | 2023/005023 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 158083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | | 2023/005023 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 158091 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005024 | | | 87 | 3367 | N/A | 1.094,87 - |
| 0000 | 158105 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005025 | | | 97 | 3367 | N/A | 429,39 - |
| 0000 | 158112 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005026 | | | 87 | 3367 | N/A | 2.025,30 - |
| 0000 | 158119 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005027 | | | 97 | 3367 | N/A | 144,91 - |
| 0000 | 158126 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005028 | | | 97 | 3367 | N/A | 289,94 - |
| 0000 | 158133 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005029 | | | 87 | 3367 | N/A | 1.074,87 - |
| 0000 | 158140 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005030 | | | 97 | 3367 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 158147 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005031 | | | 87 | 3367 | N/A | 97,99 - |
| 0000 | 158154 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005032 | | | 169 | 3367 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 158161 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005033 | | | 169 | 3367 | N/A | 677,45 - |
| 0000 | 158168 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005034 | | | 169 | 3367 | N/A | 229,38 - |
| 0000 | 158175 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/005035 | | | 41 | 3367 | N/A | 0,02 - |
| 0000 | 158181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/005035 | | | 41 | 3376 | N/A | 0,02 + |
| 0000 | 158192 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 3367 | N/A | 4.433,16 - |
| 0000 | 158199 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005037 | | | 40 | 3367 | N/A | 330,00 - |
| 0000 | 158206 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 3367 | N/A | 2.043,95 - |
| 0000 | 158212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005037 | | | 40 | 3376 | N/A | 330,00 + |
| 0000 | 158220 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 3367 | N/A | 2.173,98 - |
| 0000 | 158227 | | Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | | 2023/005040 | | | 229 | 3367 | N/A | 325,00 - |
| 0000 | 158233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | | 2023/005040 | | | 229 | 3376 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 158241 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005041 | | | 40 | 3367 | N/A | 244,70 - |
| 0000 | 158247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005041 | | | 40 | 3376 | N/A | 244,70 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158255 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005042 | | | 354 | 3367 N/A | | 8,20 - |
| 0000 | 158261 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005042 | | | 354 | 3376 N/A | | 8,20 + |
| 0000 | 158269 | | Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | 3367 N/A | | 1.040,00 - |
| 0000 | 158276 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005044 | | | 40 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 158282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005044 | | | 40 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 158290 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/005045 | | | 314 | 3367 N/A | | 4.072,00 - |
| 0000 | 158325 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005048 | | | 314 | 3367 N/A | | 4.805,53 - |
| 0000 | 158332 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005049 | | | 40 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 158338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005049 | | | 40 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 158346 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005050 | | | 319 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 158352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005050 | | | 319 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 158360 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005051 | | | 314 | 3367 N/A | | 9.898,74 - |
| 0000 | 158367 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2023/005052 | | | 318 | 3367 N/A | | 329,69 - |
| 0000 | 158373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2023/005052 | | | 318 | 3376 N/A | | 329,69 + |
| 0000 | 158380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004666 | | | 36 | 3376 N/A | | 361,10 + |
| 0000 | 158390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2023/004597 | | | 1499 | 3376 N/A | | 38,18 + |
| 0000 | 158401 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 3367 N/A | | 1.104,35 - |
| 0000 | 158407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922 | 4746 | | 2023/004983 | | | 119 | 3376 N/A | | 4.700,00 + |
| 0000 | 158414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA | 4933 | | 2023/004592 | | | 1565 | 3376 N/A | | 2.100,00 + |
| 0000 | 158425 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005054 | | | 314 | 3367 N/A | | 183,45 - |
| 0000 | 158431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005054 | | | 314 | 3376 N/A | | 183,45 + |
| 0000 | 158441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA | 4933 | | 2023/004507 | | | 382 | 3376 N/A | | 4.200,00 + |
| 0000 | 158451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | 4819 | | 2023/004545 | | | 36 | 3376 N/A | | 298,20 + |
| 0000 | 158462 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005055 | | | 87 | 3367 N/A | | 336,49 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158468 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005055 | | | 87 | 3376 N/A | | 336,49 + |
| 0000 | 158479 | | Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 3367 N/A | | 3.864,50 - |
| 0000 | 158486 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005057 | | | 87 | 3367 N/A | | 407,82 - |
| 0000 | 158492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005057 | | | 87 | 3376 N/A | | 407,82 + |
| 0000 | 158503 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005058 | | | 40 | 3367 N/A | | 14,35 - |
| 0000 | 158509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005058 | | | 40 | 3376 N/A | | 14,35 + |
| 0000 | 158517 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005059 | | | 87 | 3367 N/A | | 536,13 - |
| 0000 | 158524 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005060 | | | 354 | 3367 N/A | | 2,05 - |
| 0000 | 158530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005060 | | | 354 | 3376 N/A | | 2,05 + |
| 0000 | 158537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005059 | | | 87 | 3376 N/A | | 536,13 + |
| 0000 | 158548 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005061 | | | 319 | 3367 N/A | | 46,00 - |
| 0000 | 158554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005061 | | | 319 | 3376 N/A | | 46,00 + |
| 0000 | 158562 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005062 | | | 65 | 3367 N/A | | 213,87 - |
| 0000 | 158568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005062 | | | 65 | 3376 N/A | | 213,87 + |
| 0000 | 158579 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005063 | | | 232 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 158585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005063 | | | 232 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 158593 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005064 | | | 36 | 3367 N/A | | 135,00 - |
| 0000 | 158600 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005065 | | | 65 | 3367 N/A | | 210,91 - |
| 0000 | 158606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005065 | | | 65 | 3376 N/A | | 210,91 + |
| 0000 | 158617 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005066 | | | 153 | 3367 N/A | | 675,00 - |
| 0000 | 158624 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005067 | | | 65 | 3367 N/A | | 1.710,00 - |
| 0000 | 158631 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005068 | | | 314 | 3367 N/A | | 11.931,24 - |
| 0000 | 158637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005068 | | | 314 | 3376 N/A | | 11.931,24 + |
| 0000 | 158648 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005069 | | | 229 | 3367 N/A | | 135,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158655 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005070 | | | 115 | 3367 N/A | | 1.050,00 - |
| 0000 | 158662 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005071 | | | 1576 | 3367 N/A | | 190,08 - |
| 0000 | 158668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005071 | | | 1576 | 3376 N/A | | 190,08 + |
| 0000 | 158679 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 3367 N/A | | 1.225,00 - |
| 0000 | 158686 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005073 | | | 2028 | 3367 N/A | | 188,84 - |
| 0000 | 158692 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005073 | | | 2028 | 3376 N/A | | 188,84 + |
| 0000 | 158703 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005074 | | | 2028 | 3367 N/A | | 118,70 - |
| 0000 | 158710 | | Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005075 | | | 40 | 3367 N/A | | 596,00 - |
| 0000 | 158716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005074 | | | 2028 | 3376 N/A | | 118,70 + |
| 0000 | 158727 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005076 | | | 314 | 3367 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 158733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005076 | | | 314 | 3376 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 158741 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005077 | | | 314 | 3367 N/A | | 57,00 - |
| 0000 | 158747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005077 | | | 314 | 3376 N/A | | 57,00 + |
| 0000 | 158838 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005078 | | | 314 | 3367 N/A | | 9.875,00 - |
| 0000 | 158915 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005079 | | | 333 | 3367 N/A | | 1.061,00 - |
| 0000 | 158992 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005080 | | | 333 | 3367 N/A | | 160,00 - |
| 0000 | 159083 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005081 | | | 65 | 3367 N/A | | 32,50 - |
| 0000 | 159090 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005082 | | | 128 | 3367 N/A | | 64,90 - |
| 0000 | 159097 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005083 | | | 115 | 3367 N/A | | 6.551,32 - |
| 0000 | 159104 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005084 | | | 314 | 3367 N/A | | 771,10 - |
| 0000 | 159111 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005085 | | | 314 | 3367 N/A | | 25,00 - |
| 0000 | 159118 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005086 | | | 115 | 3367 N/A | | 8.133,66 - |
| 0000 | 159125 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005087 | | | 314 | 3367 N/A | | 319,60 - |
| 0000 | 159132 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 3367 N/A | | 129,82 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159138 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 3376 | N/A | 129,82 + |
| 0000 | 159146 | | Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ | 1378 | | 2023/005089 | | | 377 | 3367 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 159152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005075 | | | 40 | 3376 | N/A | 596,00 + |
| 0000 | 159159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005064 | | | 36 | 3376 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 159169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005082 | | | 128 | 3376 | N/A | 64,90 + |
| 0000 | 159177 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005090 | | | 2029 | 3367 | N/A | 2.350,00 - |
| 0000 | 159183 | | Anulacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005090 | | | 2029 | 3367 | N/A | 2.350,00 + |
| 0000 | 159191 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005091 | | | 232 | 3367 | N/A | 2.350,00 - |
| 0000 | 159197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005091 | | | 232 | 3376 | N/A | 2.350,00 + |
| 0000 | 159207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005069 | | | 229 | 3376 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 159217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/004670 | | | 36 | 3376 | N/A | 197,00 + |
| 0000 | 186645 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005046 | | | 40 | 3367 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 186651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005046 | | | 40 | 3376 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 186673 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005047 | | | 352 | 3367 | N/A | 10.148,80 - |
| 0000 | 186679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005047 | | | 352 | 3376 | N/A | 10.148,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.010.596,52 - |
| 0000 | 159228 | 06/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 3367 | N/A | 419,94 - |
| 0000 | 159235 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 3367 | N/A | 167,99 - |
| 0000 | 159242 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 3376 | N/A | 129,82 - |
| 0000 | 159249 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 3367 | N/A | 419,94 - |
| 0000 | 159256 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 3367 | N/A | 167,99 - |
| 0000 | 159263 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/005096 | | | 251 | 3367 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 159269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/005096 | | | 251 | 3376 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 159277 | | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2023/005097 | | | 251 | 3367 | N/A | 222,03 - |
| 0000 | 159283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2023/005097 | | | 251 | 3376 | N/A | 222,03 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159291 | 06/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005098 | | | 314 | 3367 N/A | | 78,51 - |
| 0000 | 159298 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3367 N/A | | 1.096,40 - |
| 0000 | 159305 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005100 | | | 65 | 3367 N/A | | 908,53 - |
| 0000 | 159312 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005101 | | | 2028 | 3367 N/A | | 289,31 - |
| 0000 | 159318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005101 | | | 2028 | 3376 N/A | | 289,31 + |
| 0000 | 159329 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005102 | | | 314 | 3367 N/A | | 1.643,00 - |
| 0000 | 159336 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3367 N/A | | 3.465,82 - |
| 0000 | 159343 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005104 | | | 2028 | 3367 N/A | | 272,25 - |
| 0000 | 159349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005104 | | | 2028 | 3376 N/A | | 272,25 + |
| 0000 | 159360 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005105 | | | 314 | 3367 N/A | | 422,78 - |
| 0000 | 159367 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005106 | | | 2028 | 3367 N/A | | 200,01 - |
| 0000 | 159373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005106 | | | 2028 | 3376 N/A | | 200,01 + |
| 0000 | 159384 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005107 | | | 87 | 3367 N/A | | 645,01 - |
| 0000 | 159390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005107 | | | 87 | 3376 N/A | | 645,01 + |
| 0000 | 159401 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005108 | | | 314 | 3367 N/A | | 191,75 - |
| 0000 | 159407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005108 | | | 314 | 3376 N/A | | 191,75 + |
| 0000 | 159418 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005109 | | | 352 | 3367 N/A | | 153,50 - |
| 0000 | 159424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005109 | | | 352 | 3376 N/A | | 153,50 + |
| 0000 | 159435 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005110 | | | 333 | 3367 N/A | | 964,28 - |
| 0000 | 159461 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005111 | | | 1591 | 3367 N/A | | 33,60 - |
| 0000 | 159519 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005112 | | | 115 | 3367 N/A | | 14.742,37 - |
| 0000 | 159526 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005113 | | | 115 | 3367 N/A | | 825,11 - |
| 0000 | 159533 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | 3367 N/A | | 5.500,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159539 | 06/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | 3376 N/A | | 5.500,00 + |
| 0000 | 160014 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005115 | | | 1579 | 3367 N/A | | 1.684,60 - |
| 0000 | 160021 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005116 | | | 1588 | 3367 N/A | | 1.924,00 - |
| 0000 | 160028 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005117 | | | 128 | 3367 N/A | | 304,64 - |
| 0000 | 160035 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005118 | | | 36 | 3367 N/A | | 541,77 - |
| 0000 | 160042 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005119 | | | 381 | 3367 N/A | | 1.138,18 - |
| 0000 | 160049 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005120 | | | 2028 | 3367 N/A | | 269,35 - |
| 0000 | 160055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005120 | | | 2028 | 3376 N/A | | 269,35 + |
| 0000 | 160066 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005121 | | | 2028 | 3367 N/A | | 203,61 - |
| 0000 | 160073 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005122 | | | 2028 | 3367 N/A | | 280,57 - |
| 0000 | 160079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005122 | | | 2028 | 3376 N/A | | 280,57 + |
| 0000 | 160090 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005123 | | | 352 | 3367 N/A | | 284,53 - |
| 0000 | 160096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005123 | | | 352 | 3376 N/A | | 284,53 + |
| 0000 | 160106 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ | 1378 | | 2023/005089 | | | 377 | 3376 N/A | | 700,00 + |
| 0000 | 160113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005070 | | | 115 | 3376 N/A | | 1.050,00 + |
| 0000 | 160123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005081 | | | 65 | 3376 N/A | | 32,50 + |
| 0000 | 160134 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2023/005124 | | | 40 | 3367 N/A | | 2.058,40 - |
| 0000 | 160262 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005125 | | | 40 | 3367 N/A | | 10,25 - |
| 0000 | 160271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005125 | | | 40 | 3376 N/A | | 10,25 + |
| 0000 | 160291 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005126 | | | 354 | 3367 N/A | | 24,05 - |
| 0000 | 160297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005126 | | | 354 | 3376 N/A | | 24,05 + |
| 0000 | 160376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005066 | | | 153 | 3376 N/A | | 675,00 + |
| 0000 | 160456 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/005127 | | | 65 | 3367 N/A | | 782,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160463 | 06/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005128 | | | 79 | 3367 N/A | | 312,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.042.574,51 - |
| 0000 | 160477 | 07/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 3367 N/A | | 4.200,00 - |
| 0000 | 160484 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005130 | | | 65 | 3367 N/A | | 463,56 - |
| 0000 | 160491 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005131 | | | 74 | 3367 N/A | | 23,00 - |
| 0000 | 160497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005131 | | | 74 | 3376 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 160505 | | Empenho Ordinario. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/005132 | | | 112 | 3367 N/A | | 650,00 - |
| 0000 | 160512 | | Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005133 | | | 107 | 3367 N/A | | 306,54 - |
| 0000 | 160519 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005134 | | | 107 | 3367 N/A | | 865,02 - |
| 0000 | 160532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 3376 N/A | | 4.200,00 + |
| 0000 | 160569 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005128 | | | 79 | 3367 N/A | | 312,21 + |
| 0000 | 160577 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005135 | | | 79 | 3367 N/A | | 199,00 - |
| 0000 | 160584 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005136 | | | 79 | 3367 N/A | | 113,21 - |
| 0000 | 160591 | | Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 3367 N/A | | 3.360,00 - |
| 0000 | 160598 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005138 | | | 2028 | 3367 N/A | | 378,61 - |
| 0000 | 160604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005138 | | | 2028 | 3376 N/A | | 378,61 + |
| 0000 | 160615 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005139 | | | 314 | 3367 N/A | | 107,91 - |
| 0000 | 160621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005139 | | | 314 | 3376 N/A | | 107,91 + |
| 0000 | 160632 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005140 | | | 36 | 3367 N/A | | 222,84 - |
| 0000 | 160638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005140 | | | 36 | 3376 N/A | | 222,84 + |
| 0000 | 160656 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005141 | | | 1591 | 3367 N/A | | 163,37 - |
| 0000 | 160662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005141 | | | 1591 | 3376 N/A | | 163,37 + |
| 0000 | 160672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005067 | | | 65 | 3376 N/A | | 1.710,00 + |
| 0000 | 160682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005135 | | | 79 | 3376 N/A | | 199,00 + |
| 0000 | 160689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005136 | | | 79 | 3376 N/A | | 113,21 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160697 | 07/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981 | 4890 | | 2023/005142 | | | 107 | 3367 | N/A | 530,00 - |
| 0000 | 160703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981 | 4890 | | 2023/005142 | | | 107 | 3376 | N/A | 530,00 + |
| 0000 | 160711 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005143 | | | 333 | 3367 | N/A | 145,97 - |
| 0000 | 160717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005143 | | | 333 | 3376 | N/A | 145,97 + |
| 0000 | 160725 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005144 | | | 2028 | 3367 | N/A | 173,41 - |
| 0000 | 160731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005144 | | | 2028 | 3376 | N/A | 173,41 + |
| 0000 | 160741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005098 | | | 314 | 3376 | N/A | 78,51 + |
| 0000 | 160748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 3376 | N/A | 129,82 + |
| 0000 | 160755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005084 | | | 314 | 3376 | N/A | 771,10 + |
| 0000 | 160762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005085 | | | 314 | 3376 | N/A | 25,00 + |
| 0000 | 160769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005087 | | | 314 | 3376 | N/A | 319,60 + |
| 0000 | 160776 | | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/001978 | | | 1498 | 3367 | N/A | 277,35 + |
| 0000 | 160783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005078 | | | 314 | 3376 | N/A | 9.875,00 + |
| 0000 | 160832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005079 | | | 333 | 3376 | N/A | 1.061,00 + |
| 0000 | 160839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005080 | | | 333 | 3376 | N/A | 160,00 + |
| 0000 | 160846 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005048 | | | 314 | 3376 | N/A | 4.805,53 + |
| 0000 | 160856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005051 | | | 314 | 3376 | N/A | 9.898,74 + |
| 0000 | 160866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/005045 | | | 314 | 3376 | N/A | 4.072,00 + |
| 0000 | 160877 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005145 | | | 40 | 3367 | N/A | 10,25 - |
| 0000 | 160883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005145 | | | 40 | 3376 | N/A | 10,25 + |
| 0000 | 160890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005111 | | | 1591 | 3376 | N/A | 33,60 + |
| 0000 | 160900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005121 | | | 2028 | 3376 | N/A | 203,61 + |
| 0000 | 160910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005118 | | | 36 | 3376 | N/A | 541,77 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161027 | 07/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005146 | | | 2029 | 3367 | N/A | 5.857,93 - |
| 0000 | 161041 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005147 | | | 354 | 3367 | N/A | 425,86 - |
| 0000 | 161048 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005148 | | | 318 | 3367 | N/A | 21,45 - |
| 0000 | 161055 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005149 | | | 119 | 3367 | N/A | 1.392,85 - |
| 0000 | 161062 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005150 | | | 318 | 3367 | N/A | 317,15 - |
| 0000 | 161069 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005151 | | | 73 | 3367 | N/A | 2.132,43 - |
| 0000 | 161076 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005152 | | | 131 | 3367 | N/A | 1.085,28 - |
| 0000 | 161083 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005153 | | | 2029 | 3367 | N/A | 1.941,11 - |
| 0000 | 161089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005153 | | | 2029 | 3376 | N/A | 1.941,11 + |
| 0000 | 161097 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005154 | | | 178 | 3367 | N/A | 441,68 - |
| 0000 | 161104 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 3367 | N/A | 3.879,25 - |
| 0000 | 161111 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2023/005156 | | | 109 | 3367 | N/A | 96,62 - |
| 0000 | 161117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005117 | | | 128 | 3376 | N/A | 304,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.029.290,65 - |
| 0000 | 161128 | 10/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 3367 | N/A | 210,42 - |
| 0000 | 161134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 3376 | N/A | 210,42 + |
| 0000 | 161153 | | Anulacao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 3367 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 161161 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 3367 | N/A | 204,97 - |
| 0000 | 161167 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 3376 | N/A | 204,97 + |
| 0000 | 161187 | | Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | | 2023/005159 | | | 242 | 3367 | N/A | 1.600,00 - |
| 0000 | 161193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | | 2023/005159 | | | 242 | 3376 | N/A | 1.600,00 + |
| 0000 | 161201 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 3367 | N/A | 247,54 - |
| 0000 | 161207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 3376 | N/A | 247,54 + |
| 0000 | 161227 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/005161 | | | 242 | 3367 | N/A | 1.800,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161233 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/005161 | | | 242 | 3376 | N/A | 1.800,00 + |
| 0000 | 161241 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 3367 | N/A | 14.732,38 - |
| 0000 | 161248 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 3367 | N/A | 4.107,80 - |
| 0000 | 161255 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 3367 | N/A | 54.035,49 - |
| 0000 | 161262 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 3367 | N/A | 14.844,79 - |
| 0000 | 161269 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 3367 | N/A | 6.956,00 - |
| 0000 | 161276 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 3367 | N/A | 5.451,05 - |
| 0000 | 161283 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 3367 | N/A | 7.896,00 - |
| 0000 | 161290 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005169 | | | 49 | 3367 | N/A | 3.315,64 - |
| 0000 | 161334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005169 | | | 49 | 3376 | N/A | 3.315,64 + |
| 0000 | 161342 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005170 | | | 49 | 3367 | N/A | 4.016,09 - |
| 0000 | 161348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005170 | | | 49 | 3376 | N/A | 4.016,09 + |
| 0000 | 161359 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 3367 | N/A | 31.717,84 - |
| 0000 | 161366 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2023/005172 | | | 49 | 3367 | N/A | 12.550,31 - |
| 0000 | 161372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2023/005172 | | | 49 | 3376 | N/A | 12.550,31 + |
| 0000 | 161387 | | Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | | 2023/005173 | | | 79 | 3367 | N/A | 190,28 - |
| 0000 | 161415 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005174 | | | 53 | 3367 | N/A | 11.152,39 - |
| 0000 | 161423 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005174 | | | 53 | 3375 | N/A | 11.152,39 + |
| 0000 | 161434 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005175 | | | 48 | 3367 | N/A | 2.068,29 - |
| 0000 | 161442 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005175 | | | 48 | 3375 | N/A | 2.068,29 + |
| 0000 | 161453 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005176 | | | 48 | 3367 | N/A | 188,29 - |
| 0000 | 161461 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005176 | | | 48 | 3375 | N/A | 188,29 + |
| 0000 | 161472 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005177 | | | 53 | 3367 | N/A | 10.044,51 - |
| 0000 | 161480 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005177 | | | 53 | 3375 | N/A | 10.044,51 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161485 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005119 | | | 381 | 3376 N/A | | 1.138,18 + |
| 0000 | 161501 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005178 | | | 48 | 3367 N/A | | 4.894,27 - |
| 0000 | 161509 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005178 | | | 48 | 3375 N/A | | 4.894,27 + |
| 0000 | 161520 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2023/005179 | | | 40 | 3367 N/A | | 96,28 - |
| 0000 | 161527 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005180 | | | 48 | 3367 N/A | | 50,74 - |
| 0000 | 161535 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005180 | | | 48 | 3375 N/A | | 50,74 + |
| 0000 | 161546 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005181 | | | 53 | 3367 N/A | | 21.191,75 - |
| 0000 | 161554 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005181 | | | 53 | 3375 N/A | | 21.191,75 + |
| 0000 | 161565 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005182 | | | 48 | 3367 N/A | | 5.586,62 - |
| 0000 | 161573 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005182 | | | 48 | 3375 N/A | | 5.586,62 + |
| 0000 | 161584 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | | 2023/005183 | | | 175 | 3367 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 161590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005152 | | | 131 | 3376 N/A | | 1.085,28 + |
| 0000 | 161597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005146 | | | 2029 | 3376 N/A | | 5.857,93 + |
| 0000 | 161604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005148 | | | 318 | 3376 N/A | | 21,45 + |
| 0000 | 161611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005150 | | | 318 | 3376 N/A | | 317,15 + |
| 0000 | 161618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005110 | | | 333 | 3376 N/A | | 964,28 + |
| 0000 | 161628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005102 | | | 314 | 3376 N/A | | 1.643,00 + |
| 0000 | 161638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3376 N/A | | 3.465,82 + |
| 0000 | 161648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005105 | | | 314 | 3376 N/A | | 422,78 + |
| 0000 | 161658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | 3376 N/A | | 1.040,00 + |
| 0000 | 161675 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3376 N/A | | 3.465,82 - |
| 0000 | 161855 | | Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 3367 N/A | | 5.000,00 - |
| 0000 | 161862 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 3367 N/A | | 503,60 - |
| 0000 | 161868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 3376 N/A | | 503,60 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161887 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2023/005179 | | | 40 | 3376 N/A | | 96,28 + |
| 0000 | 161903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 3376 N/A | | 3.879,25 + |
| 0000 | 161919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 3376 N/A | | 5.000,00 + |
| 0000 | 162005 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005186 | | | 40 | 3367 N/A | | 11,00 - |
| 0000 | 162011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005186 | | | 40 | 3376 N/A | | 11,00 + |
| 0000 | 162019 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005187 | | | 40 | 3367 N/A | | 34,30 - |
| 0000 | 162025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005187 | | | 40 | 3376 N/A | | 34,30 + |
| 0000 | 162032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 3376 N/A | | 1.225,00 + |
| 0000 | 162075 | | Empenho Ordinario. Credor: LUMINARE LED LTDA | 4953 | | 2023/005188 | | | 1267 | 3367 N/A | | 277.505,69 - |
| 0000 | 162092 | | Empenho Ordinario. Credor: LUMINARE LED LTDA | 4953 | | 2023/005189 | | | 135 | 3367 N/A | | 14.605,56 - |
| 0000 | 162166 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005190 | | | 53 | 3367 N/A | | 1.270,33 - |
| 0000 | 162174 | | Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005190 | | | 53 | 3375 N/A | | 1.270,33 + |
| 0000 | 162199 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005191 | | | 49 | 3367 N/A | | 10.791,60 - |
| 0000 | 162205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005191 | | | 49 | 3376 N/A | | 10.791,60 + |
| 0000 | 163072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2023/000849 | | | 40 | 3376 N/A | | 797,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.443.162,23 - |
| 0000 | 162054 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005083 | | | 115 | 3376 N/A | | 6.551,32 + |
| 0000 | 162064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005086 | | | 115 | 3376 N/A | | 8.133,66 + |
| 0000 | 162081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005112 | | | 115 | 3376 N/A | | 14.742,37 + |
| 0000 | 162098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005113 | | | 115 | 3376 N/A | | 825,11 + |
| 0000 | 162108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005151 | | | 73 | 3376 N/A | | 2.132,43 + |
| 0000 | 162115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3376 N/A | | 1.096,40 + |
| 0000 | 162125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005100 | | | 65 | 3376 N/A | | 908,53 + |
| 0000 | 162136 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3376 N/A | | 1.096,40 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162145 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3376 N/A | | 1.096,40 + |
| 0000 | 162155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005130 | | | 65 | 3376 N/A | | 463,56 + |
| 0000 | 162184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2023/005156 | | | 109 | 3376 N/A | | 96,62 + |
| 0000 | 162191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | | 2023/005173 | | | 79 | 3376 N/A | | 190,28 + |
| 0000 | 162367 | | Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | | 2023/005192 | | | 73 | 3367 N/A | | 1.900,00 - |
| 0000 | 162415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | | 2023/005192 | | | 73 | 3376 N/A | | 1.900,00 + |
| 0000 | 162738 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | 3367 N/A | | 292,11 - |
| 0000 | 162751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | 3376 N/A | | 292,11 + |
| 0000 | 162876 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 3367 N/A | | 404,17 - |
| 0000 | 162896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 3376 N/A | | 404,17 + |
| 0000 | 162999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2023/003757 | | | 17 | 3376 N/A | | 7.413,86 + |
| 0000 | 163020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005154 | | | 178 | 3376 N/A | | 441,68 + |
| 0000 | 163027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | | 2023/005183 | | | 175 | 3376 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 163101 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 | | 2023/005195 | | | 262 | 3367 N/A | | 2.640,00 - |
| 0000 | 163127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3376 N/A | | 3.465,82 + |
| 0000 | 163137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 | | 2023/005195 | | | 262 | 3376 N/A | | 2.640,00 + |
| 0000 | 163145 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2023/005196 | | | 36 | 3367 N/A | | 1.450,00 - |
| 0000 | 163153 | | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005197 | | | 318 | 3367 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 163160 | | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005198 | | | 318 | 3367 N/A | | 3.393,00 - |
| 0000 | 163167 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005199 | | | 40 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 163173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005199 | | | 40 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 163181 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | 3367 N/A | | 9.053,79 - |
| 0000 | 163187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | 3376 N/A | | 9.053,79 + |
| 0000 | 163203 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005201 | | | 232 | 3367 N/A | | 126,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163209 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005201 | | | 232 | 3376 N/A | | 126,50 + |
| 0000 | 163218 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005202 | | | 73 | 3367 N/A | | 103,50 - |
| 0000 | 163224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005202 | | | 73 | 3376 N/A | | 103,50 + |
| 0000 | 163232 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 3367 N/A | | 9.249,64 - |
| 0000 | 163239 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005204 | | | 40 | 3367 N/A | | 34,50 - |
| 0000 | 163245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005204 | | | 40 | 3376 N/A | | 34,50 + |
| 0000 | 163252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 3376 N/A | | 9.249,64 + |
| 0000 | 163269 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005205 | | | 40 | 3367 N/A | | 264,50 - |
| 0000 | 163276 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005206 | | | 40 | 3367 N/A | | 138,00 - |
| 0000 | 163282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005206 | | | 40 | 3376 N/A | | 138,00 + |
| 0000 | 163391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005205 | | | 40 | 3376 N/A | | 264,50 + |
| 0000 | 163399 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005207 | | | 40 | 3367 N/A | | 11,00 - |
| 0000 | 163405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005207 | | | 40 | 3376 N/A | | 11,00 + |
| 0000 | 163413 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 3367 N/A | | 60,40 - |
| 0000 | 163419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 3376 N/A | | 60,40 + |
| 0000 | 163430 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS | 4955 | | 2023/005209 | | | 131 | 3367 N/A | | 1.000,00 - |
| 0000 | 163436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS | 4955 | | 2023/005209 | | | 131 | 3376 N/A | | 1.000,00 + |
| 0000 | 163443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | | 2023/004953 | | | 232 | 3376 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 163532 | | Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2023/005210 | | | 111 | 3367 N/A | | 80.929,52 - |
| 0000 | 163553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/002955 | | | 74 | 3376 N/A | | 1.320,00 + |
| 0000 | 163583 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005211 | | | 40 | 3367 N/A | | 1.170,38 - |
| 0000 | 163590 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005212 | | | 73 | 3367 N/A | | 142,30 - |
| 0000 | 163600 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005213 | | | 156 | 3367 N/A | | 88,53 - |
| 0000 | 163610 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005214 | | | 40 | 3367 N/A | | 142,34 - |
| 0000 | 163666 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005215 | | | 337 | 3367 N/A | | 142,26 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163673 | 11/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005216 | | | 202 | 3367 N/A | | 149,57 - |
| 0000 | 163701 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005217 | | | 232 | 3367 N/A | | 88,53 - |
| 0000 | 163708 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005218 | | | 314 | 3367 N/A | | 889,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.483.316,73 - |
| 0000 | 163722 | 12/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005219 | | | 318 | 3367 N/A | | 144,96 - |
| 0000 | 163736 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005220 | | | 314 | 3367 N/A | | 64,99 - |
| 0000 | 163753 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005221 | | | 318 | 3367 N/A | | 144,97 - |
| 0000 | 163767 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005222 | | | 318 | 3367 N/A | | 434,91 - |
| 0000 | 163774 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005223 | | | 318 | 3367 N/A | | 289,90 - |
| 0000 | 163830 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005224 | | | 314 | 3367 N/A | | 2.428,08 - |
| 0000 | 163844 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005225 | | | 314 | 3367 N/A | | 59,98 - |
| 0000 | 163851 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005226 | | | 318 | 3367 N/A | | 144,96 - |
| 0000 | 163858 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005227 | | | 314 | 3367 N/A | | 749,72 - |
| 0000 | 163879 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005228 | | | 314 | 3367 N/A | | 569,78 - |
| 0000 | 163886 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005229 | | | 318 | 3367 N/A | | 289,92 - |
| 0000 | 163907 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005230 | | | 314 | 3367 N/A | | 300,98 - |
| 0000 | 163914 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005231 | | | 318 | 3367 N/A | | 579,88 - |
| 0000 | 163921 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005232 | | | 314 | 3367 N/A | | 769,94 - |
| 0000 | 163928 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005233 | | | 318 | 3367 N/A | | 434,94 - |
| 0000 | 163935 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005234 | | | 314 | 3367 N/A | | 535,86 - |
| 0000 | 163942 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005235 | | | 318 | 3367 N/A | | 289,92 - |
| 0000 | 163949 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005236 | | | 314 | 3367 N/A | | 295,92 - |
| 0000 | 163956 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005237 | | | 318 | 3367 N/A | | 144,94 - |
| 0000 | 163963 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005238 | | | 314 | 3367 N/A | | 619,94 - |
| 0000 | 163970 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005239 | | | 318 | 3367 N/A | | 144,97 - |
| 0000 | 163977 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005240 | | | 314 | 3367 N/A | | 309,98 - |
| 0000 | 163984 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005241 | | | 314 | 3367 N/A | | 749,92 - |
| 0000 | 163991 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005242 | | | 318 | 3367 N/A | | 144,99 - |
| 0000 | 163998 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005243 | | | 36 | 3367 N/A | | 91,00 - |
| 0000 | 164005 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005244 | | | 116 | 3367 N/A | | 2.750,00 - |
| 0000 | 164012 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005245 | | | 116 | 3367 N/A | | 3.200,00 - |
| 0000 | 164019 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 3367 N/A | | 215,87 - |
| 0000 | 164025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 3376 N/A | | 215,87 + |
| 0000 | 164045 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 3367 N/A | | 280,57 - |
| 0000 | 164051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 3376 N/A | | 280,57 + |
| 0000 | 164071 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 3367 N/A | | 207,28 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164077 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 3376 | N/A | 207,28 + |
| 0000 | 164096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 3376 | N/A | 3.864,50 + |
| 0000 | 164122 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005249 | | | 354 | 3367 | N/A | 357,00 - |
| 0000 | 164129 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005250 | | | 352 | 3367 | N/A | 373,92 - |
| 0000 | 164136 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005251 | | | 354 | 3367 | N/A | 352,80 - |
| 0000 | 164145 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005252 | | | 352 | 3367 | N/A | 888,88 - |
| 0000 | 164152 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005253 | | | 352 | 3367 | N/A | 83,64 - |
| 0000 | 164173 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005254 | | | 354 | 3367 | N/A | 714,00 - |
| 0000 | 164180 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005255 | | | 352 | 3367 | N/A | 59,40 - |
| 0000 | 164186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005244 | | | 116 | 3376 | N/A | 2.750,00 + |
| 0000 | 164193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005245 | | | 116 | 3376 | N/A | 3.200,00 + |
| 0000 | 164201 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005256 | | | 352 | 3367 | N/A | 517,88 - |
| 0000 | 164207 | | Anulacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005197 | | | 318 | 3367 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 164214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005149 | | | 119 | 3376 | N/A | 1.392,85 + |
| 0000 | 164221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005212 | | | 73 | 3376 | N/A | 142,30 + |
| 0000 | 164228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005215 | | | 337 | 3376 | N/A | 142,26 + |
| 0000 | 164236 | | Empenho Global. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2023/005257 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 164242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2023/005257 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 164249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/004879 | | | 338 | 3376 | N/A | 2.763,04 + |
| 0000 | 164260 | | Empenho Global. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2023/005258 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 164266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2023/005258 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 164274 | | Empenho Global. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | | 2023/005259 | | | 191 | 3367 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 164308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | | 2023/005259 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 164323 | | Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 3367 | N/A | 2.691,00 - |
| 0000 | 164330 | | Empenho Global. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | | 2023/005261 | | | 191 | 3367 | N/A | 3.000,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164336 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | | 2023/005261 | | | 191 | 3376 N/A | | 500,00 + |
| 0000 | 164343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005147 | | | 354 | 3376 N/A | | 425,86 + |
| 0000 | 164351 | | Empenho Global. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2023/005262 | | | 191 | 3367 N/A | | 2.400,00 - |
| 0000 | 164357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2023/005262 | | | 191 | 3376 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 164364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 3376 N/A | | 1.104,35 + |
| 0000 | 164384 | | Empenho Global. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | | 2023/005263 | | | 191 | 3367 N/A | | 3.000,00 - |
| 0000 | 164390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | | 2023/005263 | | | 191 | 3376 N/A | | 500,00 + |
| 0000 | 164398 | | Empenho Global. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2023/005264 | | | 191 | 3367 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 164404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2023/005264 | | | 191 | 3376 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 164412 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 3367 N/A | | 158,41 - |
| 0000 | 164418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 3376 N/A | | 158,41 + |
| 0000 | 164438 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 3367 N/A | | 212,85 - |
| 0000 | 164444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 3376 N/A | | 212,85 + |
| 0000 | 164464 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 3367 N/A | | 245,68 - |
| 0000 | 164470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 3376 N/A | | 245,68 + |
| 0000 | 164490 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005268 | | | 87 | 3367 N/A | | 58,96 - |
| 0000 | 164497 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005269 | | | 97 | 3367 N/A | | 174,20 - |
| 0000 | 164504 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005270 | | | 318 | 3367 N/A | | 1.528,80 - |
| 0000 | 164511 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005271 | | | 314 | 3367 N/A | | 5.649,84 - |
| 0000 | 164518 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005272 | | | 314 | 3367 N/A | | 439,32 - |
| 0000 | 164525 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005273 | | | 318 | 3367 N/A | | 738,40 - |
| 0000 | 164532 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005274 | | | 314 | 3367 N/A | | 3.041,64 - |
| 0000 | 164539 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005275 | | | 1591 | 3367 N/A | | 40,50 - |
| 0000 | 164546 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005276 | | | 1591 | 3367 N/A | | 162,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164553 | 12/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005277 | | | 318 | 3367 N/A | | 670,80 - |
| 0000 | 164560 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005278 | | | 314 | 3367 N/A | | 364,64 - |
| 0000 | 164567 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005279 | | | 314 | 3367 N/A | | 516,00 - |
| 0000 | 164573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005213 | | | 156 | 3376 N/A | | 88,53 + |
| 0000 | 164580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005216 | | | 202 | 3376 N/A | | 149,57 + |
| 0000 | 164587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005198 | | | 318 | 3376 N/A | | 3.393,00 + |
| 0000 | 164598 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005280 | | | 40 | 3367 N/A | | 10,25 - |
| 0000 | 164604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005280 | | | 40 | 3376 N/A | | 10,25 + |
| 0000 | 164612 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005281 | | | 98 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 164618 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005281 | | | 98 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 164626 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005282 | | | 40 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 164632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005282 | | | 40 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 164640 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005283 | | | 40 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 164646 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005283 | | | 40 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 164654 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005284 | | | 43 | 3367 N/A | | 83,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.510.942,44 - |
| 0000 | 164661 | 13/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 3367 N/A | | 358,16 - |
| 0000 | 164667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 3376 N/A | | 358,16 + |
| 0000 | 164739 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005286 | | | 87 | 3367 N/A | | 1.248,00 - |
| 0000 | 164746 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005287 | | | 87 | 3367 N/A | | 1.760,00 - |
| 0000 | 164760 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005288 | | | 104 | 3367 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 164767 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005289 | | | 97 | 3367 N/A | | 432,00 - |
| 0000 | 164777 | | Empenho Ordinario. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 3367 N/A | | 237.402,59 - |
| 0000 | 164796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005287 | | | 87 | 3376 N/A | | 1.760,00 + |
| 0000 | 164803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005286 | | | 87 | 3376 N/A | | 1.248,00 + |
| 0000 | 164810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005288 | | | 104 | 3376 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 164817 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005289 | | | 97 | 3376 N/A | | 432,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164825 | 13/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 3367 | N/A | 210,47 - |
| 0000 | 164831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 3376 | N/A | 210,47 + |
| 0000 | 164932 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005292 | | | 40 | 3367 | N/A | 1.077,15 - |
| 0000 | 164939 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005293 | | | 354 | 3367 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 164945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005293 | | | 354 | 3376 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 164960 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005294 | | | 40 | 3367 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 164966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005294 | | | 40 | 3376 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 164974 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005295 | | | 16 | 3367 | N/A | 1.280,00 - |
| 0000 | 164981 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005296 | | | 42 | 3367 | N/A | 6.600,00 - |
| 0000 | 164988 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005297 | | | 78 | 3367 | N/A | 16.889,99 - |
| 0000 | 164994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/002804 | | | 315 | 3376 | N/A | 3.760,00 + |
| 0000 | 165005 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005298 | | | 260 | 3367 | N/A | 3.150,00 - |
| 0000 | 165011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 3376 | N/A | 2.691,00 + |
| 0000 | 165030 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005299 | | | 257 | 3367 | N/A | 3.150,00 - |
| 0000 | 165037 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005300 | | | 267 | 3367 | N/A | 4.600,00 - |
| 0000 | 165044 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 3367 | N/A | 194,24 - |
| 0000 | 165051 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005302 | | | 182 | 3367 | N/A | 5.700,00 - |
| 0000 | 165058 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005303 | | | 341 | 3367 | N/A | 8.980,00 - |
| 0000 | 165065 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005304 | | | 356 | 3367 | N/A | 2.470,00 - |
| 0000 | 165072 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005305 | | | 384 | 3367 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 165079 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005306 | | | 203 | 3367 | N/A | 1.449,99 - |
| 0000 | 165085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 3376 | N/A | 194,24 + |
| 0000 | 165105 | | Anulacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/004153 | | | 136 | 3367 | N/A | 2.140,00 + |
| 0000 | 165112 | | Anulacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/004154 | | | 81 | 3367 | N/A | 2.359,99 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165120 | 13/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 3367 | N/A | 4.720,00 - |
| 0000 | 165126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 3376 | N/A | 4.720,00 + |
| 0000 | 165146 | | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005308 | | | 115 | 3367 | N/A | 7.101,78 - |
| 0000 | 165152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005308 | | | 115 | 3376 | N/A | 7.101,78 + |
| 0000 | 165160 | | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005309 | | | 119 | 3367 | N/A | 680,00 - |
| 0000 | 165166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005309 | | | 119 | 3376 | N/A | 680,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.793.341,17 - |
| 0000 | 165174 | 14/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005310 | | | 2010 | 3367 | N/A | 39.045,81 - |
| 0000 | 165180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005310 | | | 2010 | 3376 | N/A | 39.045,81 + |
| 0000 | 165188 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005311 | | | 283 | 3367 | N/A | 131.978,31 - |
| 0000 | 165194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005311 | | | 283 | 3376 | N/A | 131.978,31 + |
| 0000 | 165202 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005312 | | | 282 | 3367 | N/A | 11.600,57 - |
| 0000 | 165208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005312 | | | 282 | 3376 | N/A | 11.600,57 + |
| 0000 | 165216 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005313 | | | 283 | 3367 | N/A | 12.620,94 - |
| 0000 | 165230 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005314 | | | 283 | 3367 | N/A | 11.029,90 - |
| 0000 | 165236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005314 | | | 283 | 3376 | N/A | 11.029,90 + |
| 0000 | 165244 | | Empenho Ordinario. Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 | | 2023/005315 | | | 117 | 3367 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 165251 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2023/005316 | | | 119 | 3367 | N/A | 4.181,86 - |
| 0000 | 165258 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 3367 | N/A | 259,39 - |
| 0000 | 165264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 3376 | N/A | 259,39 + |
| 0000 | 165284 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/005318 | | | 337 | 3367 | N/A | 2.812,38 - |
| 0000 | 165291 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005319 | | | 337 | 3367 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 165297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005313 | | | 283 | 3376 | N/A | 12.620,94 + |
| 0000 | 165304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005243 | | | 36 | 3376 | N/A | 91,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165311 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005284 | | | 43 | 3376 N/A | | 83,00 + |
| 0000 | 165318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 4829 | | 2023/004674 | | | 36 | 3376 N/A | | 8,40 + |
| 0000 | 165328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005292 | | | 40 | 3376 N/A | | 1.077,15 + |
| 0000 | 165413 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 3367 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 165426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 3376 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 165475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2023/005196 | | | 36 | 3376 N/A | | 1.450,00 + |
| 0000 | 165482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005211 | | | 40 | 3376 N/A | | 1.170,38 + |
| 0000 | 165489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005214 | | | 40 | 3376 N/A | | 142,34 + |
| 0000 | 165496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/005127 | | | 65 | 3376 N/A | | 782,00 + |
| 0000 | 165507 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | | 2023/005321 | | | 249 | 3367 N/A | | 79,00 - |
| 0000 | 165513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | | 2023/005321 | | | 249 | 3376 N/A | | 79,00 + |
| 0000 | 165524 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005322 | | | 119 | 3367 N/A | | 10.190,00 - |
| 0000 | 165531 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2023/005323 | | | 339 | 3367 N/A | | 5.547,15 - |
| 0000 | 165538 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005324 | | | 2028 | 3367 N/A | | 4.520,00 - |
| 0000 | 165544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005319 | | | 337 | 3376 N/A | | 3.500,00 + |
| 0000 | 165554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/005318 | | | 337 | 3376 N/A | | 2.812,38 + |
| 0000 | 165565 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005325 | | | 40 | 3367 N/A | | 8,20 - |
| 0000 | 165571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005325 | | | 40 | 3376 N/A | | 8,20 + |
| 0000 | 165628 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 3367 N/A | | 260,86 - |
| 0000 | 165634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 3376 N/A | | 260,86 + |
| 0000 | 165671 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 3367 N/A | | 133,70 - |
| 0000 | 165677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 3376 N/A | | 133,70 + |
| 0000 | 165697 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 3367 N/A | | 426,79 - |
| 0000 | 165703 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 3376 N/A | | 426,79 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165723 | 14/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 3367 N/A | | 183,17 - |
| 0000 | 165729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 3376 N/A | | 183,17 + |
| 0000 | 165749 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 3367 N/A | | 99,00 - |
| 0000 | 165755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 3376 N/A | | 99,00 + |
| 0000 | 165775 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005331 | | | 40 | 3367 N/A | | 80,50 - |
| 0000 | 165781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005331 | | | 40 | 3376 N/A | | 80,50 + |
| 0000 | 165789 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005332 | | | 232 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 165795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005332 | | | 232 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 165837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2023/005316 | | | 119 | 3376 N/A | | 4.181,86 + |
| 0000 | 165847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 | | 2023/005315 | | | 117 | 3376 N/A | | 3.500,00 + |
| 0000 | 165854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005295 | | | 16 | 3376 N/A | | 1.280,00 + |
| 0000 | 165861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005296 | | | 42 | 3376 N/A | | 6.600,00 + |
| 0000 | 165868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005297 | | | 78 | 3376 N/A | | 16.889,99 + |
| 0000 | 165875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005298 | | | 260 | 3376 N/A | | 3.150,00 + |
| 0000 | 165882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005299 | | | 257 | 3376 N/A | | 3.150,00 + |
| 0000 | 165889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005300 | | | 267 | 3376 N/A | | 4.600,00 + |
| 0000 | 165896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005302 | | | 182 | 3376 N/A | | 5.700,00 + |
| 0000 | 165903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005303 | | | 341 | 3376 N/A | | 8.980,00 + |
| 0000 | 165910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005304 | | | 356 | 3376 N/A | | 2.470,00 + |
| 0000 | 165918 | | Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 3367 N/A | | 15.185,50 - |
| 0000 | 165924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | | 2023/004586 | | | 1565 | 3376 N/A | | 5.939,98 + |
| 0000 | 165942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005306 | | | 203 | 3376 N/A | | 1.449,99 + |
| 0000 | 165949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005305 | | | 384 | 3376 N/A | | 600,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.763.169,59 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165957 | 17/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005334 | | | 73 | 3367 N/A | | 615,54 - |
| 0000 | 165967 | | Empenho Ordinario. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 3367 N/A | | 165,95 - |
| 0000 | 165981 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005337 | | | 202 | 3367 N/A | | 48,22 - |
| 0000 | 165988 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005338 | | | 73 | 3367 N/A | | 43,74 - |
| 0000 | 165995 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005339 | | | 131 | 3367 N/A | | 131,22 - |
| 0000 | 166002 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005340 | | | 119 | 3367 N/A | | 550,05 - |
| 0000 | 166009 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005341 | | | 40 | 3367 N/A | | 1.068,69 - |
| 0000 | 166016 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005342 | | | 248 | 3367 N/A | | 245,32 - |
| 0000 | 166023 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005343 | | | 318 | 3367 N/A | | 266,35 - |
| 0000 | 166030 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005344 | | | 374 | 3367 N/A | | 131,22 - |
| 0000 | 166037 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005345 | | | 65 | 3367 N/A | | 792,00 - |
| 0000 | 166043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005339 | | | 131 | 3376 N/A | | 131,22 + |
| 0000 | 166064 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005346 | | | 40 | 3367 N/A | | 250,00 - |
| 0000 | 166089 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005347 | | | 179 | 3367 N/A | | 190,00 - |
| 0000 | 166108 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005348 | | | 377 | 3367 N/A | | 80,00 - |
| 0000 | 166121 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005349 | | | 73 | 3367 N/A | | 180,00 - |
| 0000 | 166152 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005350 | | | 97 | 3367 N/A | | 2.370,00 - |
| 0000 | 166173 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005351 | | | 2029 | 3367 N/A | | 1.655,00 - |
| 0000 | 166179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005334 | | | 73 | 3376 N/A | | 615,54 + |
| 0000 | 166189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005338 | | | 73 | 3376 N/A | | 43,74 + |
| 0000 | 166199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005340 | | | 119 | 3376 N/A | | 550,05 + |
| 0000 | 166210 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005352 | | | 354 | 3367 N/A | | 780,00 - |
| 0000 | 166217 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 3376 N/A | | 11,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166223 | 17/07/2023 | Anulacao de Empenho. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA | 4912 | | 2023/004152 | | | 129 | 3367 N/A | | 843,00 + |
| 0000 | 166230 | | Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 3367 N/A | | 11,00 + |
| 0000 | 166238 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 3367 N/A | | 134,89 - |
| 0000 | 166244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 3376 N/A | | 134,89 + |
| 0000 | 166265 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 3367 N/A | | 219,81 - |
| 0000 | 166271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 3376 N/A | | 219,81 + |
| 0000 | 166297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2023/005323 | | | 339 | 3376 N/A | | 5.547,15 + |
| 0000 | 166343 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 3367 N/A | | 134,45 - |
| 0000 | 166349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 3376 N/A | | 134,45 + |
| 0000 | 166369 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 3367 N/A | | 11.855,25 - |
| 0000 | 166375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 3376 N/A | | 11.855,25 + |
| 0000 | 166450 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 3367 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 166457 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005358 | | | 314 | 3367 N/A | | 110,00 - |
| 0000 | 166464 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005359 | | | 318 | 3367 N/A | | 6.380,00 - |
| 0000 | 166471 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005360 | | | 318 | 3367 N/A | | 2.965,00 - |
| 0000 | 166478 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005361 | | | 314 | 3367 N/A | | 1.830,13 - |
| 0000 | 166484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 3376 N/A | | 165,95 + |
| 0000 | 166494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005337 | | | 202 | 3376 N/A | | 48,22 + |
| 0000 | 166504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005341 | | | 40 | 3376 N/A | | 1.068,69 + |
| 0000 | 166514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005343 | | | 318 | 3376 N/A | | 266,35 + |
| 0000 | 166524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005342 | | | 248 | 3376 N/A | | 245,32 + |
| 0000 | 166535 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 3376 N/A | | 165,95 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166550 | 17/07/2023 | Anulacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 3367 | N/A | 165,95 + |
| 0000 | 166558 | | Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 3367 | N/A | 4.750,00 - |
| 0000 | 166564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 3376 | N/A | 4.750,00 + |
| 0000 | 166590 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005362 | | | 178 | 3367 | N/A | 165,95 - |
| 0000 | 166596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005362 | | | 178 | 3376 | N/A | 165,95 + |
| 0000 | 166628 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005363 | | | 146 | 3367 | N/A | 1.037,22 - |
| 0000 | 166635 | | Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO | 4960 | | 2023/005364 | | | 1565 | 3367 | N/A | 14.867,95 - |
| 0000 | 166642 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005365 | | | 146 | 3367 | N/A | 18,40 - |
| 0000 | 166648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 3376 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 166665 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005366 | | | 337 | 3367 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 166672 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005367 | | | 333 | 3367 | N/A | 4.035,00 - |
| 0000 | 166678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005367 | | | 333 | 3376 | N/A | 4.035,00 + |
| 0000 | 166686 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005368 | | | 40 | 3367 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 166692 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005368 | | | 40 | 3376 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 166846 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2023/002305 | | | 232 | 3376 | N/A | 1.405,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.791.511,36 - |
| 0000 | 166857 | 18/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 3367 | N/A | 89,48 - |
| 0000 | 166863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 3376 | N/A | 89,48 + |
| 0000 | 166883 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 3367 | N/A | 399,01 - |
| 0000 | 166889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 3376 | N/A | 399,01 + |
| 0000 | 166909 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 3367 | N/A | 237,10 - |
| 0000 | 166915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 3376 | N/A | 237,10 + |
| 0000 | 167103 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005372 | | | 242 | 3367 | N/A | 400,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167109 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005372 | | | 242 | 3376 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 167180 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 3367 N/A | | 183,17 - |
| 0000 | 167193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 3376 N/A | | 183,17 + |
| 0000 | 167227 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 3367 N/A | | 191,10 - |
| 0000 | 167233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 3376 N/A | | 191,10 + |
| 0000 | 167299 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 3367 N/A | | 254,46 - |
| 0000 | 167305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 3376 N/A | | 254,46 + |
| 0000 | 167333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2023/005210 | | | 111 | 3376 N/A | | 80.929,52 + |
| 0000 | 167486 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005376 | | | 339 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 167492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005376 | | | 339 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 167500 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005377 | | | 314 | 3367 N/A | | 2.350,51 - |
| 0000 | 167507 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2023/005378 | | | 209 | 3367 N/A | | 1.393,61 - |
| 0000 | 167514 | | Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2023/005379 | | | 116 | 3367 N/A | | 849,00 - |
| 0000 | 167587 | | Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005380 | | | 136 | 3367 N/A | | 2.140,00 - |
| 0000 | 167593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005347 | | | 179 | 3376 N/A | | 190,00 + |
| 0000 | 167603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005349 | | | 73 | 3376 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 167614 | | Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005381 | | | 81 | 3367 N/A | | 2.359,99 - |
| 0000 | 167620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005363 | | | 146 | 3376 N/A | | 1.037,22 + |
| 0000 | 167630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005365 | | | 146 | 3376 N/A | | 18,40 + |
| 0000 | 167641 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 | | 2023/005382 | | | 40 | 3367 N/A | | 1.683,74 - |
| 0000 | 167647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 | | 2023/005382 | | | 40 | 3376 N/A | | 1.683,74 + |
| 0000 | 167751 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005383 | | | 40 | 3367 N/A | | 46,00 - |
| 0000 | 167762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005383 | | | 40 | 3376 N/A | | 46,00 + |
| 0000 | 167775 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005384 | | | 354 | 3367 N/A | | 11,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167781 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005384 | | | 354 | 3376 | N/A | 11,00 + |
| 0000 | 167789 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005385 | | | 40 | 3367 | N/A | 2,05 - |
| 0000 | 167795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005385 | | | 40 | 3376 | N/A | 2,05 + |
| 0000 | 167830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005366 | | | 337 | 3376 | N/A | 2.500,00 + |
| 0000 | 167837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005346 | | | 40 | 3376 | N/A | 250,00 + |
| 0000 | 167847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005348 | | | 377 | 3376 | N/A | 80,00 + |
| 0000 | 167857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005324 | | | 2028 | 3376 | N/A | 4.520,00 + |
| 0000 | 167867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005020 | | | 2028 | 3376 | N/A | 749,71 + |
| 0000 | 167877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3376 | N/A | 144,97 + |
| 0000 | 167887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005351 | | | 2029 | 3376 | N/A | 1.655,00 + |
| 0000 | 167898 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3376 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 167907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3376 | N/A | 144,97 + |
| 0000 | 167917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005358 | | | 314 | 3376 | N/A | 110,00 + |
| 0000 | 167927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004997 | | | 2028 | 3376 | N/A | 1.864,81 + |
| 0000 | 167937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005359 | | | 318 | 3376 | N/A | 6.380,00 + |
| 0000 | 167947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005360 | | | 318 | 3376 | N/A | 2.965,00 + |
| 0000 | 167957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005001 | | | 2029 | 3376 | N/A | 144,97 + |
| 0000 | 167967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005003 | | | 2028 | 3376 | N/A | 404,95 + |
| 0000 | 167977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005011 | | | 2029 | 3376 | N/A | 144,94 + |
| 0000 | 167987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005013 | | | 2028 | 3376 | N/A | 262,91 + |
| 0000 | 167997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005017 | | | 2028 | 3376 | N/A | 747,64 + |
| 0000 | 168007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005019 | | | 2029 | 3376 | N/A | 144,93 + |
| 0000 | 168017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005005 | | | 2028 | 3376 | N/A | 59,99 + |
| 0000 | 168027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005009 | | | 2028 | 3376 | N/A | 164,94 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168037 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005007 | | | 2028 | 3376 | N/A | 119,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.694.834,61 - |
| 0000 | 168048 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 3367 | N/A | 3.279,49 - |
| 0000 | 168054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 3376 | N/A | 3.279,49 + |
| 0000 | 168077 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 3367 | N/A | 15.690,26 - |
| 0000 | 168083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 3376 | N/A | 15.690,26 + |
| 0000 | 168106 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3367 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 168112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3376 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 168142 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3367 | N/A | 20.756,12 - |
| 0000 | 168148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3376 | N/A | 20.756,12 + |
| 0000 | 168178 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005390 | | | 11 | 3367 | N/A | 1.113,92 - |
| 0000 | 168184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005390 | | | 11 | 3376 | N/A | 1.113,92 + |
| 0000 | 168192 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3367 | N/A | 6.474,34 - |
| 0000 | 168198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3376 | N/A | 6.474,34 + |
| 0000 | 168228 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005392 | | | 11 | 3367 | N/A | 1.797,13 - |
| 0000 | 168234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005392 | | | 11 | 3376 | N/A | 1.797,13 + |
| 0000 | 168242 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 3367 | N/A | 7.627,58 - |
| 0000 | 168248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 3376 | N/A | 7.627,58 + |
| 0000 | 168271 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005394 | | | 20 | 3367 | N/A | 1.466,84 - |
| 0000 | 168277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005394 | | | 20 | 3376 | N/A | 1.466,84 + |
| 0000 | 168285 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 3367 | N/A | 3.383,84 - |
| 0000 | 168291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 3376 | N/A | 3.383,84 + |
| 0000 | 168307 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3367 | N/A | 91.279,64 - |
| 0000 | 168313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3376 | N/A | 91.279,64 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168364 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005397 | | | 30 | 3367 N/A | | 15.788,09 - |
| 0000 | 168370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005397 | | | 30 | 3376 N/A | | 15.788,09 + |
| 0000 | 168378 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3367 N/A | | 12.377,43 - |
| 0000 | 168384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3376 N/A | | 12.377,43 + |
| 0000 | 168414 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3367 N/A | | 3.279,49 - |
| 0000 | 168420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3376 N/A | | 3.279,49 + |
| 0000 | 168450 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005400 | | | 30 | 3367 N/A | | 1.588,18 - |
| 0000 | 168456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005400 | | | 30 | 3376 N/A | | 1.588,18 + |
| 0000 | 168464 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005401 | | | 47 | 3367 N/A | | 1.788,08 - |
| 0000 | 168470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005401 | | | 47 | 3376 N/A | | 1.788,08 + |
| 0000 | 168478 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 3367 N/A | | 10.433,86 - |
| 0000 | 168484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 3376 N/A | | 10.433,86 + |
| 0000 | 168500 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3367 N/A | | 136.082,51 - |
| 0000 | 168506 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3376 N/A | | 136.082,51 + |
| 0000 | 168578 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005404 | | | 59 | 3367 N/A | | 9.651,55 - |
| 0000 | 168584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005404 | | | 59 | 3376 N/A | | 9.651,55 + |
| 0000 | 168600 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005405 | | | 59 | 3367 N/A | | 2.113,05 - |
| 0000 | 168606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005405 | | | 59 | 3376 N/A | | 2.113,05 + |
| 0000 | 168614 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3367 N/A | | 8.024,00 - |
| 0000 | 168620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3376 N/A | | 8.024,00 + |
| 0000 | 168650 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3367 N/A | | 18.552,54 - |
| 0000 | 168656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3376 N/A | | 18.552,54 + |
| 0000 | 168700 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005408 | | | 83 | 3367 N/A | | 1.513,20 - |
| 0000 | 168706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005408 | | | 83 | 3376 N/A | | 1.513,20 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168714 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3367 | N/A | 11.987,42 - |
| 0000 | 168720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3376 | N/A | 11.987,42 + |
| 0000 | 168764 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005410 | | | 105 | 3367 | N/A | 2.059,68 - |
| 0000 | 168770 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005410 | | | 105 | 3376 | N/A | 2.059,68 + |
| 0000 | 168778 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 3367 | N/A | 2.856,33 - |
| 0000 | 168784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 3376 | N/A | 2.856,33 + |
| 0000 | 168807 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3367 | N/A | 3.427,20 - |
| 0000 | 168813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3376 | N/A | 3.427,20 + |
| 0000 | 168843 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005413 | | | 125 | 3367 | N/A | 2.077,10 - |
| 0000 | 168849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005413 | | | 125 | 3376 | N/A | 2.077,10 + |
| 0000 | 168857 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005414 | | | 137 | 3367 | N/A | 491,17 - |
| 0000 | 168863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005414 | | | 137 | 3376 | N/A | 491,17 + |
| 0000 | 168871 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3367 | N/A | 8.838,76 - |
| 0000 | 168877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3376 | N/A | 8.838,76 + |
| 0000 | 168907 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 3367 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 168913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 3376 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 168936 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 3367 | N/A | 6.476,87 - |
| 0000 | 168942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 3376 | N/A | 6.476,87 + |
| 0000 | 168965 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3367 | N/A | 29.560,84 - |
| 0000 | 168971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3376 | N/A | 29.560,84 + |
| 0000 | 169022 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005419 | | | 163 | 3367 | N/A | 1.245,82 - |
| 0000 | 169028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005419 | | | 163 | 3376 | N/A | 1.245,82 + |
| 0000 | 169036 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 3367 | N/A | 9.789,49 - |
| 0000 | 169042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 3376 | N/A | 9.789,49 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169058 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 3367 | N/A | 2.640,00 - |
| 0000 | 169064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 3376 | N/A | 2.640,00 + |
| 0000 | 169080 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3367 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 169086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3376 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 169116 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 3367 | N/A | 1.766,21 - |
| 0000 | 169122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 3376 | N/A | 1.766,21 + |
| 0000 | 169138 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3367 | N/A | 73.812,85 - |
| 0000 | 169144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3376 | N/A | 73.812,85 + |
| 0000 | 169202 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005425 | | | 238 | 3367 | N/A | 1.809,05 - |
| 0000 | 169208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005425 | | | 238 | 3376 | N/A | 1.809,05 + |
| 0000 | 169216 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005426 | | | 238 | 3367 | N/A | 5.133,85 - |
| 0000 | 169222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005426 | | | 238 | 3376 | N/A | 5.133,85 + |
| 0000 | 169230 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005427 | | | 241 | 3367 | N/A | 2.844,57 - |
| 0000 | 169236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005427 | | | 241 | 3376 | N/A | 2.844,57 + |
| 0000 | 169244 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 3367 | N/A | 10.425,58 - |
| 0000 | 169250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 3376 | N/A | 10.425,58 + |
| 0000 | 169273 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005429 | | | 255 | 3367 | N/A | 1.258,40 - |
| 0000 | 169279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005429 | | | 255 | 3376 | N/A | 1.258,40 + |
| 0000 | 169287 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3367 | N/A | 17.162,46 - |
| 0000 | 169293 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3376 | N/A | 17.162,46 + |
| 0000 | 169323 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3367 | N/A | 40.314,76 - |
| 0000 | 169329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3376 | N/A | 40.314,76 + |
| 0000 | 169373 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3367 | N/A | 19.717,34 - |
| 0000 | 169379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3376 | N/A | 19.717,34 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169423 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005433 | | | 269 | 3367 | N/A | 4.277,81 - |
| 0000 | 169429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005433 | | | 269 | 3376 | N/A | 4.277,81 + |
| 0000 | 169437 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3367 | N/A | 6.211,70 - |
| 0000 | 169443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3376 | N/A | 6.211,70 + |
| 0000 | 169487 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005435 | | | 296 | 3367 | N/A | 574,95 - |
| 0000 | 169493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005435 | | | 296 | 3376 | N/A | 574,95 + |
| 0000 | 169501 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 3367 | N/A | 13.110,07 - |
| 0000 | 169507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 3376 | N/A | 13.110,07 + |
| 0000 | 169523 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3367 | N/A | 62.681,94 - |
| 0000 | 169529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3376 | N/A | 62.681,94 + |
| 0000 | 169580 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005438 | | | 310 | 3367 | N/A | 3.877,73 - |
| 0000 | 169586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005438 | | | 310 | 3376 | N/A | 3.877,73 + |
| 0000 | 169594 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 3367 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 169600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 3376 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 169623 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005440 | | | 312 | 3367 | N/A | 923,16 - |
| 0000 | 169629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005440 | | | 312 | 3376 | N/A | 923,16 + |
| 0000 | 169637 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3367 | N/A | 24.302,69 - |
| 0000 | 169643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3376 | N/A | 24.302,69 + |
| 0000 | 169687 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005442 | | | 330 | 3367 | N/A | 1.892,21 - |
| 0000 | 169693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005442 | | | 330 | 3376 | N/A | 1.892,21 + |
| 0000 | 169701 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 3367 | N/A | 3.129,80 - |
| 0000 | 169707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 3376 | N/A | 3.129,80 + |
| 0000 | 169730 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3367 | N/A | 23.414,76 - |
| 0000 | 169736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3376 | N/A | 23.414,76 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169787 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005445 | | | 346 | 3367 N/A | | 4.110,09 - |
| 0000 | 169793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005445 | | | 346 | 3376 N/A | | 4.110,09 + |
| 0000 | 169801 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005446 | | | 346 | 3367 N/A | | 387,86 - |
| 0000 | 169807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005446 | | | 346 | 3376 N/A | | 387,86 + |
| 0000 | 169815 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3367 N/A | | 21.216,37 - |
| 0000 | 169821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3376 N/A | | 21.216,37 + |
| 0000 | 169851 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005448 | | | 361 | 3367 N/A | | 1.344,08 - |
| 0000 | 169857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005448 | | | 361 | 3376 N/A | | 1.344,08 + |
| 0000 | 169865 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 3367 N/A | | 2.856,33 - |
| 0000 | 169871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 3376 N/A | | 2.856,33 + |
| 0000 | 169894 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 3367 N/A | | 5.124,97 - |
| 0000 | 169900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 3376 N/A | | 5.124,97 + |
| 0000 | 169923 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005451 | | | 2 | 3367 N/A | | 3.294,95 - |
| 0000 | 169929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005451 | | | 2 | 3376 N/A | | 3.294,95 + |
| 0000 | 169937 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005452 | | | 2 | 3367 N/A | | 1.076,23 - |
| 0000 | 169943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005452 | | | 2 | 3376 N/A | | 1.076,23 + |
| 0000 | 169951 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005453 | | | 2 | 3367 N/A | | 688,68 - |
| 0000 | 169957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005453 | | | 2 | 3376 N/A | | 688,68 + |
| 0000 | 169965 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005454 | | | 12 | 3367 N/A | | 5.317,69 - |
| 0000 | 169971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005454 | | | 12 | 3376 N/A | | 5.317,69 + |
| 0000 | 169979 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005455 | | | 12 | 3367 N/A | | 1.359,60 - |
| 0000 | 169985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005455 | | | 12 | 3376 N/A | | 1.359,60 + |
| 0000 | 169993 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005456 | | | 21 | 3367 N/A | | 1.909,84 - |
| 0000 | 169999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005456 | | | 21 | 3376 N/A | | 1.909,84 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170007 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 3367 | N/A | 22.324,87 - |
| 0000 | 170013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 3376 | N/A | 22.324,87 + |
| 0000 | 170029 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005458 | | | 31 | 3367 | N/A | 710,59 - |
| 0000 | 170035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005458 | | | 31 | 3376 | N/A | 710,59 + |
| 0000 | 170043 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005459 | | | 31 | 3367 | N/A | 2.599,22 - |
| 0000 | 170049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005459 | | | 31 | 3376 | N/A | 2.599,22 + |
| 0000 | 170057 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005460 | | | 31 | 3367 | N/A | 688,70 - |
| 0000 | 170063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005460 | | | 31 | 3376 | N/A | 688,70 + |
| 0000 | 170071 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005461 | | | 60 | 3367 | N/A | 2.191,05 - |
| 0000 | 170077 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005461 | | | 60 | 3376 | N/A | 2.191,05 + |
| 0000 | 170085 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005462 | | | 61 | 3367 | N/A | 30.332,65 - |
| 0000 | 170091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005462 | | | 61 | 3376 | N/A | 30.332,65 + |
| 0000 | 170099 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005463 | | | 61 | 3367 | N/A | 9.757,47 - |
| 0000 | 170105 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005463 | | | 61 | 3376 | N/A | 9.757,47 + |
| 0000 | 170113 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005464 | | | 84 | 3367 | N/A | 4.213,80 - |
| 0000 | 170119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005464 | | | 84 | 3376 | N/A | 4.213,80 + |
| 0000 | 170127 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005465 | | | 84 | 3367 | N/A | 1.685,04 - |
| 0000 | 170133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005465 | | | 84 | 3376 | N/A | 1.685,04 + |
| 0000 | 170141 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005466 | | | 106 | 3367 | N/A | 2.949,88 - |
| 0000 | 170147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005466 | | | 106 | 3376 | N/A | 2.949,88 + |
| 0000 | 170155 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005467 | | | 114 | 3367 | N/A | 599,82 - |
| 0000 | 170161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005467 | | | 114 | 3376 | N/A | 599,82 + |
| 0000 | 170169 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005468 | | | 126 | 3367 | N/A | 1.155,92 - |
| 0000 | 170175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005468 | | | 126 | 3376 | N/A | 1.155,92 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170183 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005469 | | | 150 | 3367 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 170189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005469 | | | 150 | 3376 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 170197 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005470 | | | 150 | 3367 | N/A | 1.732,81 - |
| 0000 | 170203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005470 | | | 150 | 3376 | N/A | 1.732,81 + |
| 0000 | 170211 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005471 | | | 164 | 3367 | N/A | 6.469,49 - |
| 0000 | 170217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005471 | | | 164 | 3376 | N/A | 6.469,49 + |
| 0000 | 170225 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 3367 | N/A | 1.360,12 - |
| 0000 | 170231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 3376 | N/A | 1.360,12 + |
| 0000 | 170247 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005473 | | | 198 | 3367 | N/A | 1.957,89 - |
| 0000 | 170253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005473 | | | 198 | 3376 | N/A | 1.957,89 + |
| 0000 | 170261 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005474 | | | 212 | 3367 | N/A | 52,80 - |
| 0000 | 170267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005474 | | | 212 | 3376 | N/A | 52,80 + |
| 0000 | 170275 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005475 | | | 212 | 3367 | N/A | 554,40 - |
| 0000 | 170281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005475 | | | 212 | 3376 | N/A | 554,40 + |
| 0000 | 170289 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005476 | | | 226 | 3367 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 170295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005476 | | | 226 | 3376 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 170303 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005477 | | | 240 | 3367 | N/A | 17.981,93 - |
| 0000 | 170309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005477 | | | 240 | 3376 | N/A | 17.981,93 + |
| 0000 | 170317 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005478 | | | 256 | 3367 | N/A | 2.698,10 - |
| 0000 | 170323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005478 | | | 256 | 3376 | N/A | 2.698,10 + |
| 0000 | 170331 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005479 | | | 259 | 3367 | N/A | 3.604,11 - |
| 0000 | 170337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005479 | | | 259 | 3376 | N/A | 3.604,11 + |
| 0000 | 170345 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005480 | | | 266 | 3367 | N/A | 8.489,55 - |
| 0000 | 170351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005480 | | | 266 | 3376 | N/A | 8.489,55 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170359 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005481 | | | 271 | 3367 | N/A | 5.153,71 - |
| 0000 | 170365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005481 | | | 271 | 3376 | N/A | 5.153,71 + |
| 0000 | 170373 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005482 | | | 297 | 3367 | N/A | 1.255,67 - |
| 0000 | 170379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005482 | | | 297 | 3376 | N/A | 1.255,67 + |
| 0000 | 170387 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005483 | | | 311 | 3367 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 170393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005483 | | | 311 | 3376 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 170401 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005484 | | | 311 | 3367 | N/A | 14.171,47 - |
| 0000 | 170407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005484 | | | 311 | 3376 | N/A | 14.171,47 + |
| 0000 | 170415 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 3367 | N/A | 2.753,05 - |
| 0000 | 170421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 3376 | N/A | 2.753,05 + |
| 0000 | 170437 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005486 | | | 331 | 3367 | N/A | 5.500,93 - |
| 0000 | 170443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005486 | | | 331 | 3376 | N/A | 5.500,93 + |
| 0000 | 170451 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005487 | | | 347 | 3367 | N/A | 5.617,30 - |
| 0000 | 170457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005487 | | | 347 | 3376 | N/A | 5.617,30 + |
| 0000 | 170465 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005488 | | | 347 | 3367 | N/A | 657,25 - |
| 0000 | 170471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005488 | | | 347 | 3376 | N/A | 657,25 + |
| 0000 | 170479 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005489 | | | 362 | 3367 | N/A | 4.998,73 - |
| 0000 | 170485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005489 | | | 362 | 3376 | N/A | 4.998,73 + |
| 0000 | 170493 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005490 | | | 379 | 3367 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 170499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005490 | | | 379 | 3376 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 170507 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005491 | | | 379 | 3367 | N/A | 599,82 - |
| 0000 | 170513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005491 | | | 379 | 3376 | N/A | 599,82 + |
| 0000 | 170521 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005492 | | | 266 | 3367 | N/A | 1.635,13 - |
| 0000 | 170527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005492 | | | 266 | 3376 | N/A | 1.635,13 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170535 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005493 | | | 240 | 3367 N/A | | 370,90 - |
| 0000 | 170541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005493 | | | 240 | 3376 N/A | | 370,90 + |
| 0000 | 170549 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3376 N/A | | 23.760,00 - |
| 0000 | 170555 | | Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3367 N/A | | 23.760,00 + |
| 0000 | 170563 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005494 | | | 1382 | 3367 N/A | | 23.760,00 - |
| 0000 | 170572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005494 | | | 1382 | 3376 N/A | | 23.760,00 + |
| 0000 | 170579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2023/005379 | | | 116 | 3376 N/A | | 849,00 + |
| 0000 | 170586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005380 | | | 136 | 3376 N/A | | 2.140,00 + |
| 0000 | 170597 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3367 N/A | | 45.973,55 - |
| 0000 | 170603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3376 N/A | | 45.973,55 + |
| 0000 | 170652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005381 | | | 81 | 3376 N/A | | 2.359,99 + |
| 0000 | 170663 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2023/005496 | | | 129 | 3367 N/A | | 1.000,00 - |
| 0000 | 170669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2023/005496 | | | 129 | 3376 N/A | | 1.000,00 + |
| 0000 | 170704 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 3367 N/A | | 262,38 - |
| 0000 | 170711 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | | 2023/005498 | | | 334 | 3367 N/A | | 26.730,00 - |
| 0000 | 170801 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 3376 N/A | | 262,38 + |
| 0000 | 170956 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005499 | | | 107 | 3367 N/A | | 31,50 - |
| 0000 | 170963 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005500 | | | 107 | 3367 N/A | | 975,54 - |
| 0000 | 170970 | | Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM | 4140 | | 2023/005501 | | | 337 | 3367 N/A | | 4.080,00 - |
| 0000 | 171027 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005502 | | | 333 | 3367 N/A | | 595,00 - |
| 0000 | 171034 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005503 | | | 333 | 3367 N/A | | 220,00 - |
| 0000 | 171040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004547 | | | 65 | 3376 N/A | | 78,69 + |
| 0000 | 171051 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005504 | | | 333 | 3367 N/A | | 13,96 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171057 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005499 | | | 107 | 3376 N/A | | 31,50 + |
| 0000 | 171064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005500 | | | 107 | 3376 N/A | | 975,54 + |
| 0000 | 171072 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005505 | | | 343 | 3367 N/A | | 827,47 - |
| 0000 | 171078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004600 | | | 55 | 3376 N/A | | 4.769,93 + |
| 0000 | 171089 | | Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | | 2023/005506 | | | 337 | 3367 N/A | | 7.847,00 - |
| 0000 | 171096 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 3367 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 171103 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2023/005508 | | | 322 | 3367 N/A | | 195,80 - |
| 0000 | 171110 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005509 | | | 156 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 171116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005509 | | | 156 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171124 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005510 | | | 40 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 171133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005510 | | | 40 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171141 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005511 | | | 232 | 3367 N/A | | 34,50 - |
| 0000 | 171147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005511 | | | 232 | 3376 N/A | | 34,50 + |
| 0000 | 171155 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005512 | | | 73 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 171175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005512 | | | 73 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171183 | | Empenho Ordinario. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA | 4962 | | 2023/005513 | | | 112 | 3367 N/A | | 13.171,70 - |
| 0000 | 171190 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005514 | | | 75 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 171196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005514 | | | 75 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171204 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005515 | | | 40 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 171210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005515 | | | 40 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004673 | | | 36 | 3376 N/A | | 70,90 + |
| 0000 | 171236 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 3367 N/A | | 217,81 - |
| 0000 | 171243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 3376 N/A | | 217,81 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171262 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004671 | | | 36 | 3376 | N/A | 31,00 + |
| 0000 | 171281 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 3367 | N/A | 270,64 - |
| 0000 | 171287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 3376 | N/A | 270,64 + |
| 0000 | 171307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003985 | | | 36 | 3376 | N/A | 496,36 + |
| 0000 | 171317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004034 | | | 375 | 3376 | N/A | 61,98 + |
| 0000 | 171327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004041 | | | 375 | 3376 | N/A | 133,86 + |
| 0000 | 171337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004669 | | | 36 | 3376 | N/A | 273,30 + |
| 0000 | 171347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2023/005378 | | | 209 | 3376 | N/A | 1.393,61 + |
| 0000 | 171354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004835 | | | 128 | 3376 | N/A | 75,60 + |
| 0000 | 171444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004037 | | | 1591 | 3376 | N/A | 288,41 + |
| 0000 | 171469 | | Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | | 2023/005518 | | | 119 | 3367 | N/A | 5.800,00 - |
| 0000 | 171475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004599 | | | 1499 | 3376 | N/A | 1.116,60 + |
| 0000 | 171485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004135 | | | 1498 | 3376 | N/A | 225,27 + |
| 0000 | 171496 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005519 | | | 40 | 3367 | N/A | 10,25 - |
| 0000 | 171502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005519 | | | 40 | 3376 | N/A | 10,25 + |
| 0000 | 171510 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005520 | | | 354 | 3367 | N/A | 2,05 - |
| 0000 | 171516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005520 | | | 354 | 3376 | N/A | 2,05 + |
| 0000 | 171524 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005521 | | | 40 | 3367 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004168 | | | 1582 | 3376 | N/A | 4.277,70 + |
| 0000 | 171540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005521 | | | 40 | 3376 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 171568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004233 | | | 168 | 3376 | N/A | 513,05 + |
| 0000 | 171578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004035 | | | 1575 | 3376 | N/A | 1.738,17 + |
| 0000 | 171589 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005522 | | | 49 | 3367 | N/A | 1.466,00 - |
| 0000 | 171595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005522 | | | 49 | 3376 | N/A | 1.466,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171602 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004033 | | | 1591 | 3376 N/A | | 223,40 + |
| 0000 | 171612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003988 | | | 1576 | 3376 N/A | | 174,51 + |
| 0000 | 171664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003987 | | | 1576 | 3376 N/A | | 313,30 + |
| 0000 | 171717 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005523 | | | 36 | 3367 N/A | | 1.588,00 - |
| 0000 | 171828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2023/004845 | | | 1498 | 3376 N/A | | 873,00 + |
| 0000 | 171879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2023/004844 | | | 1498 | 3376 N/A | | 84,00 + |
| 0000 | 171889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 3376 N/A | | 90.308,77 + |
| 0000 | 171914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005322 | | | 119 | 3376 N/A | | 10.190,00 + |
| 0000 | 171925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005361 | | | 314 | 3376 N/A | | 1.830,13 + |
| 0000 | 171936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005377 | | | 314 | 3376 N/A | | 2.350,51 + |
| 0000 | 171946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005523 | | | 36 | 3376 N/A | | 1.588,00 + |
| 0000 | 171953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | | 2023/005518 | | | 119 | 3376 N/A | | 5.800,00 + |
| 0000 | 171963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2023/005508 | | | 322 | 3376 N/A | | 195,80 + |
| 0000 | 171970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005502 | | | 333 | 3376 N/A | | 595,00 + |
| 0000 | 171977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005503 | | | 333 | 3376 N/A | | 220,00 + |
| 0000 | 171984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005504 | | | 333 | 3376 N/A | | 13,96 + |
| 0000 | 171991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 3376 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 172006 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005505 | | | 343 | 3376 N/A | | 827,47 + |
| 0000 | 172014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | | 2023/005506 | | | 337 | 3376 N/A | | 7.847,00 + |
| 0000 | 172144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 4668 | | 2023/004668 | | | 36 | 3376 N/A | | 30,85 + |
| 0000 | 172342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 3376 N/A | | 4.433,16 + |
| 0000 | 172419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 3376 N/A | | 2.043,95 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172523 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 3376 | N/A | 2.173,98 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.602.893,33 - |
| 0000 | 172323 | 20/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005524 | | | 314 | 3367 | N/A | 97,57 - |
| 0000 | 172336 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005525 | | | 314 | 3367 | N/A | 637,81 - |
| 0000 | 172358 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005526 | | | 314 | 3367 | N/A | 2.489,60 - |
| 0000 | 172466 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005527 | | | 229 | 3367 | N/A | 545,94 - |
| 0000 | 172546 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005528 | | | 229 | 3367 | N/A | 225,32 - |
| 0000 | 172562 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005529 | | | 36 | 3367 | N/A | 47,40 - |
| 0000 | 172576 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005530 | | | 36 | 3367 | N/A | 539,28 - |
| 0000 | 172590 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 3367 | N/A | 8.623,50 - |
| 0000 | 172600 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 3367 | N/A | 830,72 - |
| 0000 | 172606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 3376 | N/A | 830,72 + |
| 0000 | 172638 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005533 | | | 79 | 3367 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 172647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005533 | | | 79 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 172655 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 3367 | N/A | 171,30 - |
| 0000 | 172661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 3376 | N/A | 171,30 + |
| 0000 | 172681 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005535 | | | 119 | 3367 | N/A | 7.400,00 - |
| 0000 | 172688 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 3367 | N/A | 11.902,68 - |
| 0000 | 172694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 3376 | N/A | 11.902,68 + |
| 0000 | 172717 | | Empenho Ordinario. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 3367 | N/A | 14.800,00 - |
| 0000 | 172727 | | Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 3367 | N/A | 21.000,00 - |
| 0000 | 172743 | | Empenho Ordinario. Credor: INAUD LTDA | 4966 | | 2023/005539 | | | 119 | 3367 | N/A | 17.900,00 - |
| 0000 | 172774 | | Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | | 2023/005540 | | | 119 | 3367 | N/A | 24.000,00 - |
| 0000 | 172805 | | Empenho Ordinario. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | | 2023/005541 | | | 119 | 3367 | N/A | 14.000,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172828 | 20/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 3367 N/A | | 1.057,93 - |
| 0000 | 172835 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005543 | | | 107 | 3367 N/A | | 224,00 - |
| 0000 | 172842 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2023/005544 | | | 228 | 3367 N/A | | 600,00 - |
| 0000 | 172848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2023/005544 | | | 228 | 3376 N/A | | 600,00 + |
| 0000 | 172855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005021 | | | 97 | 3376 N/A | | 289,94 + |
| 0000 | 172865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005024 | | | 87 | 3376 N/A | | 1.094,87 + |
| 0000 | 172875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005025 | | | 97 | 3376 N/A | | 429,39 + |
| 0000 | 172885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005026 | | | 87 | 3376 N/A | | 2.025,30 + |
| 0000 | 172895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005030 | | | 97 | 3376 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 172905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005031 | | | 87 | 3376 N/A | | 97,99 + |
| 0000 | 172922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005028 | | | 97 | 3376 N/A | | 289,94 + |
| 0000 | 172939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005029 | | | 87 | 3376 N/A | | 1.074,87 + |
| 0000 | 172949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005027 | | | 97 | 3376 N/A | | 144,91 + |
| 0000 | 172960 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005545 | | | 115 | 3367 N/A | | 719,48 - |
| 0000 | 172967 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005546 | | | 128 | 3367 N/A | | 49,06 - |
| 0000 | 172974 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 3367 N/A | | 221,22 - |
| 0000 | 172980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 3376 N/A | | 221,22 + |
| 0000 | 173000 | | Empenho Ordinario. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 3367 N/A | | 1.895,00 - |
| 0000 | 173007 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 3367 N/A | | 411,33 - |
| 0000 | 173013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 3376 N/A | | 411,33 + |
| 0000 | 173033 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005550 | | | 65 | 3367 N/A | | 3.900,00 - |
| 0000 | 173040 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005551 | | | 334 | 3367 N/A | | 4.105,00 - |
| 0000 | 173047 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005552 | | | 232 | 3367 N/A | | 280,00 - |
| 0000 | 173054 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005553 | | | 115 | 3367 N/A | | 3.677,60 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173130 | 20/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005552 | | | 232 | 3376 N/A | | 280,00 + |
| 0000 | 173138 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005554 | | | 115 | 3367 N/A | | 7.401,65 - |
| 0000 | 173145 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005555 | | | 115 | 3367 N/A | | 6.086,40 - |
| 0000 | 173161 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005556 | | | 1576 | 3367 N/A | | 121,30 - |
| 0000 | 173171 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005557 | | | 115 | 3367 N/A | | 10.659,93 - |
| 0000 | 173198 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 3376 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 173204 | | Anulacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 3367 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 173212 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005558 | | | 314 | 3367 N/A | | 1.065,04 - |
| 0000 | 173218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005535 | | | 119 | 3376 N/A | | 7.400,00 + |
| 0000 | 173229 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005559 | | | 73 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 173235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005559 | | | 73 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 173243 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005560 | | | 40 | 3367 N/A | | 23,00 - |
| 0000 | 173249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005560 | | | 40 | 3376 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 173257 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005561 | | | 40 | 3367 N/A | | 23,00 - |
| 0000 | 173263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005561 | | | 40 | 3376 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 173271 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005562 | | | 40 | 3367 N/A | | 14,35 - |
| 0000 | 173277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005562 | | | 40 | 3376 N/A | | 14,35 + |
| 0000 | 173284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 3376 N/A | | 1.895,00 + |
| 0000 | 173298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005551 | | | 334 | 3376 N/A | | 4.105,00 + |
| 0000 | 173348 | | Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005563 | | | 178 | 3367 N/A | | 298,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.737.467,96 - |
| 0000 | 173464 | 21/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005344 | | | 374 | 3376 N/A | | 131,22 + |
| 0000 | 173474 | | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/001868 | | | 55 | 3367 N/A | | 230,25 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173481 | 21/07/2023 | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/002321 | | | 169 | 3367 N/A | | 99,12 + |
| 0000 | 173559 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005564 | | | 178 | 3367 N/A | | 180,00 - |
| 0000 | 173569 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 3367 N/A | | 1.017,63 - |
| 0000 | 173594 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 3367 N/A | | 3.480,76 - |
| 0000 | 173611 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 3367 N/A | | 645,66 - |
| 0000 | 173621 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 3367 N/A | | 831,73 - |
| 0000 | 173628 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 3367 N/A | | 7.913,00 - |
| 0000 | 173635 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 3367 N/A | | 3.951,16 - |
| 0000 | 173642 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 3367 N/A | | 290,24 - |
| 0000 | 173649 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 3367 N/A | | 516,79 - |
| 0000 | 173656 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 3367 N/A | | 645,66 - |
| 0000 | 173663 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 3367 N/A | | 267,45 - |
| 0000 | 173670 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 3367 N/A | | 645,66 - |
| 0000 | 173677 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 3367 N/A | | 318,15 - |
| 0000 | 173684 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 3367 N/A | | 1.428,90 - |
| 0000 | 173691 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 3367 N/A | | 1.828,25 - |
| 0000 | 173698 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 3367 N/A | | 832,07 - |
| 0000 | 173705 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 3367 N/A | | 645,66 - |
| 0000 | 173712 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 3367 N/A | | 372,83 - |
| 0000 | 173719 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 3367 N/A | | 262,71 - |
| 0000 | 173725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 3376 N/A | | 262,71 + |
| 0000 | 173745 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 3367 N/A | | 224,77 - |
| 0000 | 173751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 3376 N/A | | 224,77 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173771 | 21/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 3367 N/A | | 173,74 - |
| 0000 | 173777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 3376 N/A | | 173,74 + |
| 0000 | 173797 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 3367 N/A | | 133,70 - |
| 0000 | 173803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 3376 N/A | | 133,70 + |
| 0000 | 173823 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 3367 N/A | | 31.943,10 - |
| 0000 | 173829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 3376 N/A | | 31.943,10 + |
| 0000 | 173857 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 3367 N/A | | 227,74 - |
| 0000 | 173863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 3376 N/A | | 227,74 + |
| 0000 | 173883 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 3367 N/A | | 246,24 - |
| 0000 | 173890 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005589 | | | 232 | 3367 N/A | | 280,00 - |
| 0000 | 173896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 3376 N/A | | 246,24 + |
| 0000 | 173914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005589 | | | 232 | 3376 N/A | | 280,00 + |
| 0000 | 173922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005352 | | | 354 | 3376 N/A | | 780,00 + |
| 0000 | 173933 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005590 | | | 232 | 3367 N/A | | 205,00 - |
| 0000 | 173946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005590 | | | 232 | 3376 N/A | | 205,00 + |
| 0000 | 173954 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 3367 N/A | | 198,02 - |
| 0000 | 173960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 3376 N/A | | 198,02 + |
| 0000 | 174021 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 3367 N/A | | 232,65 - |
| 0000 | 174027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 3376 N/A | | 232,65 + |
| 0000 | 174046 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 3367 N/A | | 161,86 - |
| 0000 | 174052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 3376 N/A | | 161,86 + |
| 0000 | 174094 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 3367 N/A | | 270,26 - |
| 0000 | 174100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 3376 N/A | | 270,26 + |
| 0000 | 174120 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 3367 N/A | | 171,28 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174126 | 21/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 3376 | N/A | 171,28 + |
| 0000 | 174146 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005596 | | | 232 | 3367 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 174152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005596 | | | 232 | 3376 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 174160 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 3367 | N/A | 151,50 - |
| 0000 | 174167 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005598 | | | 40 | 3367 | N/A | 16,40 - |
| 0000 | 174173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005598 | | | 40 | 3376 | N/A | 16,40 + |
| 0000 | 174180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 3376 | N/A | 151,50 + |
| 0000 | 174198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 3376 | N/A | 31.717,84 + |
| 0000 | 174218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 3376 | N/A | 7.896,00 + |
| 0000 | 174273 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 3367 | N/A | 156,47 - |
| 0000 | 174279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 3376 | N/A | 54.035,49 + |
| 0000 | 174297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 3376 | N/A | 6.956,00 + |
| 0000 | 174315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 3376 | N/A | 156,47 + |
| 0000 | 174336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 3376 | N/A | 14.844,79 + |
| 0000 | 174361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 3376 | N/A | 5.451,05 + |
| 0000 | 174390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 3376 | N/A | 14.732,38 + |
| 0000 | 174409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 3376 | N/A | 4.107,80 + |
| 0000 | 174429 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2023/005600 | | | 41 | 3367 | N/A | 5.700,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.627.997,62 - |
| 0000 | 174435 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005133 | | | 107 | 3376 | N/A | 306,54 + |
| 0000 | 174446 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 3367 | N/A | 260,72 - |
| 0000 | 174452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 3376 | N/A | 260,72 + |
| 0000 | 174472 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 3367 | N/A | 3.450,00 - |
| 0000 | 174479 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005603 | | | 79 | 3367 | N/A | 103,92 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174485 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005603 | | | 79 | 3376 N/A | | 103,92 + |
| 0000 | 174507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 3376 N/A | | 1.057,93 + |
| 0000 | 174517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005543 | | | 107 | 3376 N/A | | 224,00 + |
| 0000 | 174528 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 3376 N/A | | 1.057,93 - |
| 0000 | 174537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 3376 N/A | | 1.057,93 + |
| 0000 | 174547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005553 | | | 115 | 3376 N/A | | 3.677,60 + |
| 0000 | 174557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005554 | | | 115 | 3376 N/A | | 7.401,65 + |
| 0000 | 174567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005555 | | | 115 | 3376 N/A | | 6.086,40 + |
| 0000 | 174577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005557 | | | 115 | 3376 N/A | | 10.659,93 + |
| 0000 | 174587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005545 | | | 115 | 3376 N/A | | 719,48 + |
| 0000 | 174597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/002956 | | | 73 | 3376 N/A | | 1.320,00 + |
| 0000 | 174607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003541 | | | 87 | 3376 N/A | | 4.166,89 + |
| 0000 | 174640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003545 | | | 97 | 3376 N/A | | 2.200,00 + |
| 0000 | 174655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 3376 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 174677 | | Empenho Ordinario. Credor: N G M | 4967 | | 2023/005604 | | | 2028 | 3367 N/A | | 650,00 - |
| 0000 | 174683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: N G M | 4967 | | 2023/005604 | | | 2028 | 3376 N/A | | 650,00 + |
| 0000 | 174690 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 3376 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 174708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 3376 N/A | | 831,73 + |
| 0000 | 174728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 3376 N/A | | 14.800,00 + |
| 0000 | 174747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 3376 N/A | | 1.017,63 + |
| 0000 | 174766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 3376 N/A | | 3.480,76 + |
| 0000 | 174784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 3376 N/A | | 267,45 + |
| 0000 | 174804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005546 | | | 128 | 3376 N/A | | 49,06 + |
| 0000 | 174814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005558 | | | 314 | 3376 N/A | | 1.065,04 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174824 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005526 | | | 314 | 3376 N/A | | 2.489,60 + |
| 0000 | 174834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005525 | | | 314 | 3376 N/A | | 637,81 + |
| 0000 | 174844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005524 | | | 314 | 3376 N/A | | 97,57 + |
| 0000 | 174855 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005605 | | | 81 | 3367 N/A | | 2.376,00 - |
| 0000 | 174861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005605 | | | 81 | 3376 N/A | | 2.376,00 + |
| 0000 | 174868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 3376 N/A | | 318,15 + |
| 0000 | 174887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 3376 N/A | | 1.428,90 + |
| 0000 | 174905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUcoes ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 3376 N/A | | 21.000,00 + |
| 0000 | 174925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 3376 N/A | | 1.828,25 + |
| 0000 | 174943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 3376 N/A | | 516,79 + |
| 0000 | 175133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 3376 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 175153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 3376 N/A | | 832,07 + |
| 0000 | 175171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 3376 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 175190 | | Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 3367 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 175198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 3376 N/A | | 372,83 + |
| 0000 | 175217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005556 | | | 1576 | 3376 N/A | | 121,30 + |
| 0000 | 175228 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005607 | | | 232 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005607 | | | 232 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 175242 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005608 | | | 73 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005608 | | | 73 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 175256 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005609 | | | 40 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005609 | | | 40 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 175270 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005610 | | | 160 | 3367 N/A | | 2.376,00 - |
| 0000 | 175276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005610 | | | 160 | 3376 N/A | | 2.376,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175283 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 3376 N/A | | 7.913,00 + |
| 0000 | 175301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005564 | | | 178 | 3376 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 175309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004842 | | | 1498 | 3376 N/A | | 899,90 + |
| 0000 | 175319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 3376 N/A | | 3.951,16 + |
| 0000 | 175337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005563 | | | 178 | 3376 N/A | | 298,00 + |
| 0000 | 175344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005115 | | | 1579 | 3376 N/A | | 1.684,60 + |
| 0000 | 175354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005116 | | | 1588 | 3376 N/A | | 1.924,00 + |
| 0000 | 175365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 3376 N/A | | 290,24 + |
| 0000 | 175383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2023/005600 | | | 41 | 3376 N/A | | 5.700,00 + |
| 0000 | 175393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005529 | | | 36 | 3376 N/A | | 47,40 + |
| 0000 | 175403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005530 | | | 36 | 3376 N/A | | 539,28 + |
| 0000 | 175413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | | 2023/005540 | | | 119 | 3376 N/A | | 24.000,00 + |
| 0000 | 175451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005527 | | | 229 | 3376 N/A | | 545,94 + |
| 0000 | 175476 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 3367 N/A | | 101,38 - |
| 0000 | 175482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 3376 N/A | | 101,38 + |
| 0000 | 175508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005528 | | | 229 | 3376 N/A | | 225,32 + |
| 0000 | 175545 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 3367 N/A | | 150,04 - |
| 0000 | 175551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 3376 N/A | | 150,04 + |
| 0000 | 175569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 3376 N/A | | 3.450,00 + |
| 0000 | 175591 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005613 | | | 354 | 3367 N/A | | 55,00 - |
| 0000 | 175597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005613 | | | 354 | 3376 N/A | | 55,00 + |
| 0000 | 175605 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 3367 N/A | | 297,88 - |
| 0000 | 175611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 3376 N/A | | 297,88 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175630 | 24/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005615 | | | 40 | 3367 N/A | | 55,00 - |
| 0000 | 175636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005615 | | | 40 | 3376 N/A | | 55,00 + |
| 0000 | 175645 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005616 | | | 40 | 3367 N/A | | 61,15 - |
| 0000 | 175658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005616 | | | 40 | 3376 N/A | | 61,15 + |
| 0000 | 175666 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 3367 N/A | | 362,34 - |
| 0000 | 175672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 3376 N/A | | 362,34 + |
| 0000 | 175691 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005618 | | | 40 | 3367 N/A | | 20,50 - |
| 0000 | 175697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005618 | | | 40 | 3376 N/A | | 20,50 + |
| 0000 | 175706 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 3367 N/A | | 16,00 - |
| 0000 | 175712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 3376 N/A | | 16,00 + |
| 0000 | 175778 | | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005620 | | | 115 | 3367 N/A | | 683,00 - |
| 0000 | 175787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 4891 | | 2023/004231 | | | 36 | 3376 N/A | | 92,96 + |
| 0000 | 175797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 4891 | | 2023/004186 | | | 36 | 3376 N/A | | 57,00 + |
| 0000 | 175807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005217 | | | 232 | 3376 N/A | | 88,53 + |
| 0000 | 175815 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 3367 N/A | | 206,16 - |
| 0000 | 175821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 3376 N/A | | 206,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.488.783,29 - |
| 0000 | 175841 | 26/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 3367 N/A | | 242,46 - |
| 0000 | 175847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 3376 N/A | | 242,46 + |
| 0000 | 175867 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005623 | | | 2029 | 3367 N/A | | 474,60 - |
| 0000 | 175874 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005624 | | | 36 | 3367 N/A | | 104,00 - |
| 0000 | 175881 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005625 | | | 179 | 3367 N/A | | 159,60 - |
| 0000 | 175888 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005626 | | | 40 | 3367 N/A | | 3.332,70 - |
| 0000 | 175895 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005627 | | | 202 | 3367 N/A | | 150,40 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175902 | 26/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005628 | | | 337 | 3367 N/A | | 142,39 - |
| 0000 | 175909 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005629 | | | 248 | 3367 N/A | | 142,72 - |
| 0000 | 175916 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005630 | | | 40 | 3367 N/A | | 581,65 - |
| 0000 | 175923 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005631 | | | 73 | 3367 N/A | | 139,43 - |
| 0000 | 175930 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005632 | | | 248 | 3367 N/A | | 139,43 - |
| 0000 | 175937 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005633 | | | 354 | 3367 N/A | | 142,72 - |
| 0000 | 175944 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/005634 | | | 131 | 3367 N/A | | 363,00 - |
| 0000 | 175950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/005634 | | | 131 | 3376 N/A | | 363,00 + |
| 0000 | 175958 | | Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 3367 N/A | | 1.429,15 - |
| 0000 | 175964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 3376 N/A | | 1.429,15 + |
| 0000 | 175984 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005636 | | | 318 | 3367 N/A | | 399,00 - |
| 0000 | 176006 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005637 | | | 251 | 3367 N/A | | 306,73 - |
| 0000 | 176015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005637 | | | 251 | 3376 N/A | | 306,73 + |
| 0000 | 176101 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005638 | | | 251 | 3367 N/A | | 533,50 - |
| 0000 | 176414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005627 | | | 202 | 3376 N/A | | 150,40 + |
| 0000 | 176421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005628 | | | 337 | 3376 N/A | | 142,39 + |
| 0000 | 176441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005638 | | | 251 | 3376 N/A | | 533,50 + |
| 0000 | 176448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005633 | | | 354 | 3376 N/A | | 142,72 + |
| 0000 | 176455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005630 | | | 40 | 3376 N/A | | 581,65 + |
| 0000 | 176462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005624 | | | 36 | 3376 N/A | | 104,00 + |
| 0000 | 176470 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA | 3022 | | 2023/005639 | | | 228 | 3367 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 176476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005629 | | | 248 | 3376 N/A | | 142,72 + |
| 0000 | 176483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA | 3022 | | 2023/005639 | | | 228 | 3376 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 176491 | | Empenho Global. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2023/005640 | | | 191 | 3367 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 176498 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 3367 N/A | | 21.705,99 - |
| 0000 | 176519 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005642 | | | 314 | 3367 N/A | | 1.580,06 - |
| 0000 | 176525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005632 | | | 248 | 3376 N/A | | 139,43 + |
| 0000 | 176548 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 3367 N/A | | 227,91 - |
| 0000 | 176557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 3376 N/A | | 227,91 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176596 | 26/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005644 | | | 314 | 3367 N/A | | 4.291,46 - |
| 0000 | 176642 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 3367 N/A | | 287,62 - |
| 0000 | 176648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 3376 N/A | | 287,62 + |
| 0000 | 176680 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 3376 N/A | | 1.895,00 - |
| 0000 | 176687 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2023/005646 | | | 352 | 3367 N/A | | 371,00 - |
| 0000 | 176693 | | Anulacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 3367 N/A | | 1.895,00 + |
| 0000 | 176701 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 3367 N/A | | 120,22 - |
| 0000 | 176707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 3376 N/A | | 120,22 + |
| 0000 | 176726 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005648 | | | 337 | 3367 N/A | | 1.895,00 - |
| 0000 | 176733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005648 | | | 337 | 3376 N/A | | 1.895,00 + |
| 0000 | 176741 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005649 | | | 178 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 176747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005620 | | | 115 | 3376 N/A | | 683,00 + |
| 0000 | 176754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005649 | | | 178 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 176764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005631 | | | 73 | 3376 N/A | | 139,43 + |
| 0000 | 176789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA | 4770 | | 2023/004682 | | | 248 | 3376 N/A | | 1.000,00 + |
| 0000 | 176811 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005650 | | | 36 | 3367 N/A | | 159,81 - |
| 0000 | 176817 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 3376 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 176839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2023/005640 | | | 191 | 3376 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 176848 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005651 | | | 354 | 3367 N/A | | 15,10 - |
| 0000 | 176854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005651 | | | 354 | 3376 N/A | | 15,10 + |
| 0000 | 176876 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005652 | | | 40 | 3367 N/A | | 80,50 - |
| 0000 | 176882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005652 | | | 40 | 3376 N/A | | 80,50 + |
| 0000 | 176890 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005653 | | | 40 | 3367 N/A | | 15,10 - |
| 0000 | 176896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005653 | | | 40 | 3376 N/A | | 15,10 + |
| 0000 | 176904 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005654 | | | 251 | 3367 N/A | | 90,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176910 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005654 | | | 251 | 3376 | N/A | 90,00 + |
| 0000 | 176918 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005655 | | | 40 | 3367 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 176924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005655 | | | 40 | 3376 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 176931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | | 2023/005541 | | | 119 | 3376 | N/A | 14.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.506.476,51 - |
| 0000 | 176999 | 27/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2023/005656 | | | 2028 | 3367 | N/A | 103,71 - |
| 0000 | 177009 | | Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | 4968 | | 2023/005657 | | | 2028 | 3367 | N/A | 105,60 - |
| 0000 | 177016 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005658 | | | 36 | 3367 | N/A | 21,60 - |
| 0000 | 177025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004874 | | | 1798 | 3376 | N/A | 17.000,00 + |
| 0000 | 177036 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005659 | | | 36 | 3367 | N/A | 73,58 - |
| 0000 | 177042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004875 | | | 1798 | 3376 | N/A | 64.500,00 + |
| 0000 | 177061 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 3367 | N/A | 397,10 - |
| 0000 | 177067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 3376 | N/A | 397,10 + |
| 0000 | 177088 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 3367 | N/A | 260,11 - |
| 0000 | 177094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 3376 | N/A | 260,11 + |
| 0000 | 177113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 3376 | N/A | 15.185,50 + |
| 0000 | 177133 | | Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 3367 | N/A | 13.045,14 - |
| 0000 | 177140 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 3367 | N/A | 458,08 - |
| 0000 | 177146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 3376 | N/A | 458,08 + |
| 0000 | 177165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003686 | | | 40 | 3376 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 177183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003687 | | | 36 | 3376 | N/A | 8.125,00 + |
| 0000 | 177328 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005664 | | | 116 | 3367 | N/A | 2.917,00 - |
| 0000 | 177335 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005665 | | | 262 | 3367 | N/A | 2.000,00 - |
| 0000 | 177341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005665 | | | 262 | 3376 | N/A | 2.000,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177349 | 27/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005666 | | | 2028 | 3367 N/A | | 312,80 - |
| 0000 | 177356 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005667 | | | 88 | 3367 N/A | | 2.560,00 - |
| 0000 | 177363 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005668 | | | 250 | 3367 N/A | | 3.300,00 - |
| 0000 | 177369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005668 | | | 250 | 3376 N/A | | 3.300,00 + |
| 0000 | 177377 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 3367 N/A | | 526,41 - |
| 0000 | 177384 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005670 | | | 40 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 177390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005670 | | | 40 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 177397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 3376 N/A | | 526,41 + |
| 0000 | 177416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA | 4837 | | 2023/003104 | | | 1616 | 3376 N/A | | 27.680,24 + |
| 0000 | 177436 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 3367 N/A | | 480,09 - |
| 0000 | 177442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 3376 N/A | | 480,09 + |
| 0000 | 177462 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 3367 N/A | | 252,99 - |
| 0000 | 177468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 3376 N/A | | 252,99 + |
| 0000 | 177488 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005673 | | | 40 | 3367 N/A | | 23,00 - |
| 0000 | 177494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005673 | | | 40 | 3376 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 177502 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005674 | | | 232 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 177508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005674 | | | 232 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 177516 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005675 | | | 40 | 3367 N/A | | 23,00 - |
| 0000 | 177522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005675 | | | 40 | 3376 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 177530 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 3367 N/A | | 50,46 - |
| 0000 | 177536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 3376 N/A | | 50,46 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.390.125,20 - |
| 0000 | 177553 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 3367 N/A | | 786,52 - |
| 0000 | 177559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 3376 N/A | | 786,52 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177577 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEM EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2023/005646 | | | 352 | 3376 N/A | | 371,00 + |
| 0000 | 177670 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 3367 N/A | | 744,41 - |
| 0000 | 177683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 3376 N/A | | 744,41 + |
| 0000 | 177843 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005679 | | | 31 | 3367 N/A | | 2.195,43 - |
| 0000 | 177898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005679 | | | 31 | 3376 N/A | | 2.195,43 + |
| 0000 | 177964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2023/005656 | | | 2028 | 3376 N/A | | 103,71 + |
| 0000 | 177975 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 3367 N/A | | 238,24 - |
| 0000 | 177981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 3376 N/A | | 238,24 + |
| 0000 | 178033 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005681 | | | 49 | 3367 N/A | | 0,06 - |
| 0000 | 178039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005681 | | | 49 | 3376 N/A | | 0,06 + |
| 0000 | 178047 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 3367 N/A | | 250,23 - |
| 0000 | 178063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 3376 N/A | | 250,23 + |
| 0000 | 178103 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005683 | | | 49 | 3367 N/A | | 4.009,07 - |
| 0000 | 178109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005683 | | | 49 | 3376 N/A | | 4.009,07 + |
| 0000 | 178117 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005684 | | | 49 | 3367 N/A | | 34,80 - |
| 0000 | 178123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005684 | | | 49 | 3376 N/A | | 34,80 + |
| 0000 | 178131 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 3367 N/A | | 1.132,00 - |
| 0000 | 178137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 3376 N/A | | 1.132,00 + |
| 0000 | 178144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005666 | | | 2028 | 3376 N/A | | 312,80 + |
| 0000 | 178155 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005686 | | | 65 | 3367 N/A | | 302,26 - |
| 0000 | 178162 | | Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 3367 N/A | | 1.018,47 - |
| 0000 | 178173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2023/003762 | | | 17 | 3376 N/A | | 928,81 + |
| 0000 | 178180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2023/000437 | | | 278 | 3376 N/A | | 24.334,35 + |
| 0000 | 178187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 3376 N/A | | 1.018,47 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178259 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005688 | | | 179 | 3367 N/A | | 342,00 - |
| 0000 | 178266 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005689 | | | 73 | 3367 N/A | | 893,00 - |
| 0000 | 178273 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005690 | | | 364 | 3367 N/A | | 10.152,68 - |
| 0000 | 178300 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005691 | | | 2029 | 3367 N/A | | 119,70 - |
| 0000 | 178382 | | Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2023/005692 | | | 41 | 3367 N/A | | 1.000,00 - |
| 0000 | 178395 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005693 | | | 65 | 3367 N/A | | 475,50 - |
| 0000 | 178401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005693 | | | 65 | 3376 N/A | | 475,50 + |
| 0000 | 178417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | | 2023/002065 | | | 144 | 3376 N/A | | 8.500,00 + |
| 0000 | 178499 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2023/005694 | | | 40 | 3367 N/A | | 87,00 - |
| 0000 | 178733 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005695 | | | 65 | 3367 N/A | | 1.415,25 - |
| 0000 | 178749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005695 | | | 65 | 3376 N/A | | 1.415,25 + |
| 0000 | 178771 | | Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | | 2023/005696 | | | 229 | 3367 N/A | | 878,20 - |
| 0000 | 178798 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | | 2023/005696 | | | 229 | 3376 N/A | | 878,20 + |
| 0000 | 178948 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005697 | | | 229 | 3367 N/A | | 142,60 - |
| 0000 | 179049 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005697 | | | 229 | 3376 N/A | | 142,60 + |
| 0000 | 179144 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 3376 N/A | | 222,00 - |
| 0000 | 179156 | | Anulacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 3367 N/A | | 222,00 + |
| 0000 | 179367 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005698 | | | 229 | 3367 N/A | | 368,30 - |
| 0000 | 179401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005698 | | | 229 | 3376 N/A | | 368,30 + |
| 0000 | 179475 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005699 | | | 229 | 3367 N/A | | 24,00 - |
| 0000 | 179502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005699 | | | 229 | 3376 N/A | | 24,00 + |
| 0000 | 179550 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005700 | | | 229 | 3367 N/A | | 10,00 - |
| 0000 | 179556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005700 | | | 229 | 3376 N/A | | 10,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179576 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 3367 N/A | | 174,38 - |
| 0000 | 179582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2023/002305 | | | 232 | 3376 N/A | | 1.405,00 + |
| 0000 | 179595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 3376 N/A | | 174,38 + |
| 0000 | 179630 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005702 | | | 2029 | 3367 N/A | | 2.196,00 - |
| 0000 | 179638 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 3367 N/A | | 214,21 - |
| 0000 | 179644 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 3376 N/A | | 214,21 + |
| 0000 | 179663 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005704 | | | 229 | 3367 N/A | | 1.280,00 - |
| 0000 | 179678 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005705 | | | 40 | 3367 N/A | | 14,35 - |
| 0000 | 179688 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 3367 N/A | | 11.897,95 - |
| 0000 | 179694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 3376 N/A | | 11.897,95 + |
| 0000 | 179713 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005707 | | | 39 | 3367 N/A | | 5.495,00 - |
| 0000 | 179721 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005708 | | | 40 | 3367 N/A | | 34,50 - |
| 0000 | 179727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005708 | | | 40 | 3376 N/A | | 34,50 + |
| 0000 | 179738 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005709 | | | 40 | 3367 N/A | | 34,50 - |
| 0000 | 179744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005709 | | | 40 | 3376 N/A | | 34,50 + |
| 0000 | 179762 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 3367 N/A | | 15,00 - |
| 0000 | 179783 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 3367 N/A | | 22,00 - |
| 0000 | 179790 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 3367 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 179804 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 3367 N/A | | 2.350,00 - |
| 0000 | 179819 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005714 | | | 66 | 3367 N/A | | 2.670,00 - |
| 0000 | 179825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005705 | | | 40 | 3376 N/A | | 14,35 + |
| 0000 | 179833 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005715 | | | 314 | 3367 N/A | | 349,00 - |
| 0000 | 179839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005715 | | | 314 | 3376 N/A | | 349,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179847 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005716 | | | 213 | 3367 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 179854 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005717 | | | 314 | 3367 N/A | | 89,90 - |
| 0000 | 179860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005717 | | | 314 | 3376 N/A | | 89,90 + |
| 0000 | 179868 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005718 | | | 353 | 3367 N/A | | 1.703,45 - |
| 0000 | 179875 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005719 | | | 175 | 3367 N/A | | 4.670,75 - |
| 0000 | 179882 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005720 | | | 314 | 3367 N/A | | 235,00 - |
| 0000 | 179888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005720 | | | 314 | 3376 N/A | | 235,00 + |
| 0000 | 179903 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005721 | | | 314 | 3367 N/A | | 30,00 - |
| 0000 | 179909 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005721 | | | 314 | 3376 N/A | | 30,00 + |
| 0000 | 179917 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005722 | | | 72 | 3367 N/A | | 1.483,65 - |
| 0000 | 179931 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005723 | | | 247 | 3367 N/A | | 3.516,80 - |
| 0000 | 179938 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005724 | | | 324 | 3367 N/A | | 475,00 - |
| 0000 | 179944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005724 | | | 324 | 3376 N/A | | 475,00 + |
| 0000 | 179952 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005725 | | | 40 | 3367 N/A | | 55,00 - |
| 0000 | 179958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005725 | | | 40 | 3376 N/A | | 55,00 + |
| 0000 | 179966 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005726 | | | 40 | 3367 N/A | | 57,50 - |
| 0000 | 179972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005726 | | | 40 | 3376 N/A | | 57,50 + |
| 0000 | 179980 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005727 | | | 334 | 3367 N/A | | 1.801,81 - |
| 0000 | 179986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005727 | | | 334 | 3376 N/A | | 1.801,81 + |
| 0000 | 179994 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005728 | | | 232 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 180000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005728 | | | 232 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 180008 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005729 | | | 334 | 3367 N/A | | 191,00 - |
| 0000 | 180014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005729 | | | 334 | 3376 N/A | | 191,00 + |
| 0000 | 180036 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005730 | | | 334 | 3367 N/A | | 64,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180050 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005731 | | | 334 | 3367 | N/A | 1.939,50 - |
| 0000 | 180056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005730 | | | 334 | 3376 | N/A | 64,00 + |
| 0000 | 180063 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005731 | | | 334 | 3376 | N/A | 1.939,50 + |
| 0000 | 180070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005664 | | | 116 | 3376 | N/A | 2.917,00 + |
| 0000 | 180080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INAUD LTDA | 4966 | | 2023/005539 | | | 119 | 3376 | N/A | 17.900,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.372.526,82 - |
| 0000 | 180389 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 3376 | N/A | 419,94 + |
| 0000 | 180451 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005732 | | | 43 | 3367 | N/A | 84,00 - |
| 0000 | 180458 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005733 | | | 338 | 3367 | N/A | 1.600,00 - |
| 0000 | 180465 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005734 | | | 337 | 3367 | N/A | 3.952,00 - |
| 0000 | 180472 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005735 | | | 40 | 3367 | N/A | 418,00 - |
| 0000 | 180479 | | Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005736 | | | 36 | 3367 | N/A | 85,80 - |
| 0000 | 180486 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005737 | | | 50 | 3367 | N/A | 730,24 - |
| 0000 | 180492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005737 | | | 50 | 3376 | N/A | 730,24 + |
| 0000 | 180585 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005738 | | | 352 | 3367 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 180722 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005739 | | | 352 | 3367 | N/A | 13,00 - |
| 0000 | 180729 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005740 | | | 352 | 3367 | N/A | 37,50 - |
| 0000 | 180736 | | Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2023/005741 | | | 40 | 3367 | N/A | 1.300,00 - |
| 0000 | 180743 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005742 | | | 40 | 3367 | N/A | 91,50 - |
| 0000 | 180750 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005743 | | | 179 | 3367 | N/A | 274,50 - |
| 0000 | 180762 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005744 | | | 65 | 3367 | N/A | 172,50 - |
| 0000 | 180769 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005745 | | | 65 | 3367 | N/A | 270,75 - |
| 0000 | 180776 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005746 | | | 65 | 3367 | N/A | 9,00 - |
| 0000 | 180783 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005747 | | | 65 | 3367 | N/A | 69,75 - |
| 0000 | 180790 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005748 | | | 65 | 3367 | N/A | 165,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180797 | 31/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005749 | | | 65 | 3367 N/A | | 63,00 - |
| 0000 | 180803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2023/005692 | | | 41 | 3376 N/A | | 1.000,00 + |
| 0000 | 180811 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005750 | | | 65 | 3367 N/A | | 96,50 - |
| 0000 | 180818 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005751 | | | 65 | 3367 N/A | | 7,75 - |
| 0000 | 180832 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005752 | | | 65 | 3367 N/A | | 206,00 - |
| 0000 | 180839 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005753 | | | 65 | 3367 N/A | | 246,75 - |
| 0000 | 180846 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005754 | | | 65 | 3367 N/A | | 472,50 - |
| 0000 | 180853 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 3367 N/A | | 271,00 - |
| 0000 | 180860 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005756 | | | 65 | 3367 N/A | | 69,50 - |
| 0000 | 180867 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005757 | | | 65 | 3367 N/A | | 274,75 - |
| 0000 | 180874 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005758 | | | 65 | 3367 N/A | | 273,00 - |
| 0000 | 180881 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005759 | | | 65 | 3367 N/A | | 169,00 - |
| 0000 | 180888 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005760 | | | 65 | 3367 N/A | | 76,50 - |
| 0000 | 180895 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005761 | | | 65 | 3367 N/A | | 10,00 - |
| 0000 | 180902 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005762 | | | 65 | 3367 N/A | | 10,00 - |
| 0000 | 180909 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005763 | | | 65 | 3367 N/A | | 180,75 - |
| 0000 | 180916 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005764 | | | 65 | 3367 N/A | | 97,00 - |
| 0000 | 180923 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005765 | | | 65 | 3367 N/A | | 18,00 - |
| 0000 | 180930 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005766 | | | 65 | 3367 N/A | | 21,00 - |
| 0000 | 180937 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005767 | | | 65 | 3367 N/A | | 250,00 - |
| 0000 | 180944 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005768 | | | 65 | 3367 N/A | | 323,75 - |
| 0000 | 180951 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005769 | | | 65 | 3367 N/A | | 286,75 - |
| 0000 | 180958 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005770 | | | 65 | 3367 N/A | | 36,25 - |
| 0000 | 180965 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005771 | | | 65 | 3367 N/A | | 5,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180972 | 31/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005772 | | | 354 | 3367 N/A | | 115,90 - |
| 0000 | 180979 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005773 | | | 40 | 3367 N/A | | 61,00 - |
| 0000 | 180986 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005774 | | | 40 | 3367 N/A | | 1.439,60 - |
| 0000 | 180993 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005775 | | | 40 | 3367 N/A | | 51,85 - |
| 0000 | 181000 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005776 | | | 40 | 3367 N/A | | 219,60 - |
| 0000 | 181526 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2023/005777 | | | 41 | 3367 N/A | | 380,00 - |
| 0000 | 181551 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 3367 N/A | | 171,36 - |
| 0000 | 181569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 3376 N/A | | 171,36 + |
| 0000 | 181616 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 3367 N/A | | 279,40 - |
| 0000 | 181628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 3376 N/A | | 279,40 + |
| 0000 | 181717 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005780 | | | 232 | 3367 N/A | | 80,50 - |
| 0000 | 181732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005780 | | | 232 | 3376 N/A | | 80,50 + |
| 0000 | 181755 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005781 | | | 319 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 181761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005781 | | | 319 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 181782 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005782 | | | 73 | 3367 N/A | | 23,00 - |
| 0000 | 181788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005782 | | | 73 | 3376 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 181820 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005783 | | | 40 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 181838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005783 | | | 40 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 181879 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005784 | | | 40 | 3367 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 181888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005784 | | | 40 | 3376 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 181933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005773 | | | 40 | 3376 N/A | | 61,00 + |
| 0000 | 181943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005774 | | | 40 | 3376 N/A | | 1.439,60 + |
| 0000 | 181953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005735 | | | 40 | 3376 N/A | | 418,00 + |
| 0000 | 181963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005775 | | | 40 | 3376 N/A | | 51,85 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181973 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005776 | | | 40 | 3376 N/A | | 219,60 + |
| 0000 | 181984 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 3367 N/A | | 158,13 - |
| 0000 | 181990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 3376 N/A | | 158,13 + |
| 0000 | 182059 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 3367 N/A | | 107,91 - |
| 0000 | 182065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 3376 N/A | | 107,91 + |
| 0000 | 182083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005644 | | | 314 | 3376 N/A | | 4.291,46 + |
| 0000 | 182097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 3376 N/A | | 21.705,99 + |
| 0000 | 182121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005642 | | | 314 | 3376 N/A | | 1.580,06 + |
| 0000 | 182132 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005787 | | | 314 | 3367 N/A | | 75,69 - |
| 0000 | 182140 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005788 | | | 73 | 3367 N/A | | 512,40 - |
| 0000 | 182158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 3376 N/A | | 3.360,00 + |
| 0000 | 182186 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2023/005789 | | | 40 | 3367 N/A | | 2.425,20 - |
| 0000 | 182193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/004482 | | | 107 | 3376 N/A | | 237,96 + |
| 0000 | 182203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/005132 | | | 112 | 3376 N/A | | 650,00 + |
| 0000 | 182228 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005790 | | | 40 | 3367 N/A | | 17,15 - |
| 0000 | 182269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005790 | | | 40 | 3376 N/A | | 17,15 + |
| 0000 | 182276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005689 | | | 73 | 3376 N/A | | 893,00 + |
| 0000 | 182286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 3376 N/A | | 167,99 + |
| 0000 | 182304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2023/005777 | | | 41 | 3376 N/A | | 380,00 + |
| 0000 | 182315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005743 | | | 179 | 3376 N/A | | 274,50 + |
| 0000 | 182332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 3376 N/A | | 419,94 + |
| 0000 | 182351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005742 | | | 40 | 3376 N/A | | 91,50 + |
| 0000 | 182361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005738 | | | 352 | 3376 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 182368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005739 | | | 352 | 3376 N/A | | 13,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182375 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 3376 N/A | | 167,99 + |
| 0000 | 182393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005740 | | | 352 | 3376 N/A | | 37,50 + |
| 0000 | 182664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005659 | | | 36 | 3376 N/A | | 73,58 + |
| 0000 | 182725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005732 | | | 43 | 3376 N/A | | 84,00 + |
| 0000 | 182748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LICITAMAISS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4888 | | 2023/002743 | | | 1571 | 3376 N/A | | 8.200,00 + |
| 0000 | 182758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 3376 N/A | | 2.350,00 + |
| 0000 | 182785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005688 | | | 179 | 3376 N/A | | 342,00 + |
| 0000 | 182800 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 3376 N/A | | 8.623,50 + |
| 0000 | 182818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 3376 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 182848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005722 | | | 72 | 3376 N/A | | 1.483,65 + |
| 0000 | 182858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2023/005741 | | | 40 | 3376 N/A | | 1.300,00 + |
| 0000 | 182868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005714 | | | 66 | 3376 N/A | | 2.670,00 + |
| 0000 | 182878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2023/005694 | | | 40 | 3376 N/A | | 87,00 + |
| 0000 | 182892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005723 | | | 247 | 3376 N/A | | 3.516,80 + |
| 0000 | 182908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 3376 N/A | | 22,00 + |
| 0000 | 182924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005716 | | | 213 | 3376 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 182934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 3376 N/A | | 15,00 + |
| 0000 | 182949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005718 | | | 353 | 3376 N/A | | 1.703,45 + |
| 0000 | 182960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005719 | | | 175 | 3376 N/A | | 4.670,75 + |
| 0000 | 182979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005707 | | | 39 | 3376 N/A | | 5.495,00 + |
| 0000 | 183014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2023/005789 | | | 40 | 3376 N/A | | 2.425,20 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 183030 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005771 | | | 65 | 3376 N/A | | 5,00 + |
| 0000 | 183043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005770 | | | 65 | 3376 N/A | | 36,25 + |
| 0000 | 183050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005769 | | | 65 | 3376 N/A | | 286,75 + |
| 0000 | 183057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005768 | | | 65 | 3376 N/A | | 323,75 + |
| 0000 | 183064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005767 | | | 65 | 3376 N/A | | 250,00 + |
| 0000 | 183071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005766 | | | 65 | 3376 N/A | | 21,00 + |
| 0000 | 183078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005765 | | | 65 | 3376 N/A | | 18,00 + |
| 0000 | 183088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005764 | | | 65 | 3376 N/A | | 97,00 + |
| 0000 | 183095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005763 | | | 65 | 3376 N/A | | 180,75 + |
| 0000 | 183103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005762 | | | 65 | 3376 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 183110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005761 | | | 65 | 3376 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 183117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005760 | | | 65 | 3376 N/A | | 76,50 + |
| 0000 | 183124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005759 | | | 65 | 3376 N/A | | 169,00 + |
| 0000 | 183131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005758 | | | 65 | 3376 N/A | | 273,00 + |
| 0000 | 183143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005757 | | | 65 | 3376 N/A | | 274,75 + |
| 0000 | 183158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005756 | | | 65 | 3376 N/A | | 69,50 + |
| 0000 | 183169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 3376 N/A | | 271,00 + |
| 0000 | 183182 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 3376 N/A | | 271,00 - |
| 0000 | 183200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 3376 N/A | | 13.045,12 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.292.851,93 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -5.208,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 81.051,73 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 80.183,73 |
| 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 | 156492 | 03/07/2023 | Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004946 | | | 48 | 3374 | N/A | 23.736,54 - |
| 0000 | 156496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004946 | | | 48 | 3376 | N/A | 23.736,54 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.208,00 - |
| 0000 | 161424 | 10/07/2023 | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005174 | | | 53 | 3374 | N/A | 11.152,39 - |
| 0000 | 161428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005174 | | | 53 | 3376 | N/A | 11.152,39 + |
| 0000 | 161443 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005175 | | | 48 | 3374 | N/A | 2.068,29 - |
| 0000 | 161447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005175 | | | 48 | 3376 | N/A | 2.068,29 + |
| 0000 | 161462 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005176 | | | 48 | 3374 | N/A | 188,29 - |
| 0000 | 161466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005176 | | | 48 | 3376 | N/A | 188,29 + |
| 0000 | 161481 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005177 | | | 53 | 3374 | N/A | 10.044,51 - |
| 0000 | 161495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005177 | | | 53 | 3376 | N/A | 10.044,51 + |
| 0000 | 161510 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005178 | | | 48 | 3374 | N/A | 4.894,27 - |
| 0000 | 161514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005178 | | | 48 | 3376 | N/A | 4.894,27 + |
| 0000 | 161536 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005180 | | | 48 | 3374 | N/A | 50,74 - |
| 0000 | 161540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005180 | | | 48 | 3376 | N/A | 50,74 + |
| 0000 | 161555 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005181 | | | 53 | 3374 | N/A | 21.191,75 - |
| 0000 | 161559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005181 | | | 53 | 3376 | N/A | 21.191,75 + |
| 0000 | 161574 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005182 | | | 48 | 3374 | N/A | 5.586,62 - |
| 0000 | 161578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005182 | | | 48 | 3376 | N/A | 5.586,62 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162175 | 10/07/2023 | Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005190 | | | 53 | 3374 | N/A | 1.270,33 - |
| 0000 | 162179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005190 | | | 53 | 3376 | N/A | 1.270,33 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.208,00 - |
| 0000 | 178168 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2023/000421 | | | 17 | 3376 | N/A | 868,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.340,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -595.539,30 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.705.452,97 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.011.253,58 |
| 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 | 154355 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2023/004898 | | | 15 | 3374 | N/A | 1.264,00 - |
| 0000 | 154369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004899 | | | 315 | 3374 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 154383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/004900 | | | 50 | 3374 | N/A | 625,55 - |
| 0000 | 154509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004602 | | | 1499 | 3374 | N/A | 956,70 - |
| 0000 | 154519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/004902 | | | 228 | 3374 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 154532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004847 | | | 169 | 3374 | N/A | 64,98 - |
| 0000 | 154554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004849 | | | 169 | 3374 | N/A | 667,75 - |
| 0000 | 154576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004857 | | | 175 | 3374 | N/A | 4.341,05 - |
| 0000 | 155080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2023/004903 | | | 43 | 3374 | N/A | 140,00 - |
| 0000 | 155123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2023/004598 | | | 55 | 3374 | N/A | 318,18 - |
| 0000 | 155161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004904 | | | 36 | 3374 | N/A | 91,00 - |
| 0000 | 155174 | | Pagamento de Empenho. Pqto empenho doc 70301 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 1915 | Documento 70301 de 03/07/2023 | 2023/002768 | | | 314 | 3377 | N/A | 700,22 + |
| 0000 | 155182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/002019 | | | 36 | 3374 | N/A | 89,87 - |
| 0000 | 155433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004836 | | | 128 | 3374 | N/A | 43,45 - |
| 0000 | 155450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004922 | | | 2028 | 3374 | N/A | 205,03 - |
| 0000 | 155460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2023/002465 | | | 353 | 3374 | N/A | 3.873,27 - |
| 0000 | 155486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004923 | | | 2028 | 3374 | N/A | 158,41 - |
| 0000 | 155496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004913 | | | 41 | 3374 | N/A | 2.250,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155539 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004909 | | | 41 | 3374 | N/A | 570,00 - |
| 0000 | 155549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004908 | | | 41 | 3374 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 155559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004906 | | | 41 | 3374 | N/A | 320,00 - |
| 0000 | 155660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004905 | | | 41 | 3374 | N/A | 380,00 - |
| 0000 | 155686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO | 4948 | | 2023/004912 | | | 178 | 3374 | N/A | 924,00 - |
| 0000 | 155694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004910 | | | 157 | 3374 | N/A | 720,00 - |
| 0000 | 155706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004907 | | | 157 | 3374 | N/A | 470,00 - |
| 0000 | 155727 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/004234 | | | 154 | 3374 | N/A | 505,50 - |
| 0000 | 155740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004924 | | | 2028 | 3374 | N/A | 76,23 - |
| 0000 | 155758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004925 | | | 314 | 3374 | N/A | 11.912,16 - |
| 0000 | 155780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004926 | | | 2028 | 3374 | N/A | 256,07 - |
| 0000 | 155835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 3374 | N/A | 62.352,00 - |
| 0000 | 155849 | | Retencao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 3377 | N/A | 748,22 + |
| 0000 | 155897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004936 | | | 314 | 3374 | N/A | 123,02 - |
| 0000 | 156032 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | | 56 Documento 850 de 03/07/2023 | 2023/004900 | | | 50 | 3377 | N/A | 625,55 + |
| 0000 | 156260 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME | 3659 | | 2023/004473 | | | 40 | 3374 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 156331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004917 | | | 131 | 3374 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 156341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS | 3131 | | 2023/004274 | | | 66 | 3374 | N/A | 7.419,00 - |
| 0000 | 156351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004919 | | | 131 | 3374 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 156361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | | 2023/004901 | | | 232 | 3374 | N/A | 1.650,00 - |
| 0000 | 156368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2023/004921 | | | 92 | 3374 | N/A | 14.454,00 - |
| 0000 | 156393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | 4871 | | 2023/004474 | | | 107 | 3374 | N/A | 185,30 - |
| 0000 | 156411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004848 | | | 169 | 3374 | N/A | 77,96 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156428 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA. | 2722 | | 2023/004914 | | | 119 | 3374 N/A | | 3.124,00 - |
| 0000 | 156459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004944 | | | 40 | 3374 N/A | | 77,90 - |
| 0000 | 156473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004945 | | | 354 | 3374 N/A | | 2,05 - |
| 0000 | 156497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004946 | | | 48 | 3375 N/A | | 23.736,54 - |
| 0000 | 156509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4701 | | 2023/004947 | | | 128 | 3374 N/A | | 821,88 - |
| 0000 | 157589 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 300623 de 03/07/2023 | 2023/004945 | | | 354 | 3377 N/A | | 2,05 + |
| 0000 | 157606 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 1932 de 03/07/2023 | 2023/004946 | | | 48 | 3377 N/A | | 23.736,54 + |
| 0000 | 157613 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 300623 de 03/07/2023 | 2023/004944 | | | 40 | 3377 N/A | | 77,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 721.070,67 - |
| 0000 | 156518 | 04/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 4940 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004607 | | | 73 | 3377 N/A | | 1.250,00 + |
| 0000 | 156532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004573 | | | 16 | 3377 N/A | | 1.500,00 + |
| 0000 | 156539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004574 | | | 42 | 3377 N/A | | 6.240,00 + |
| 0000 | 156546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004578 | | | 182 | 3377 N/A | | 5.500,00 + |
| 0000 | 156553 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004579 | | | 341 | 3377 N/A | | 9.000,00 + |
| 0000 | 156560 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004580 | | | 356 | 3377 N/A | | 2.700,00 + |
| 0000 | 156567 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004581 | | | 384 | 3377 N/A | | 600,00 + |
| 0000 | 156574 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004582 | | | 203 | 3377 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 156616 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD | 4867 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/002809 | | | 315 | 3377 N/A | | 4.160,00 + |
| 0000 | 156655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | | 2023/004942 | | | 43 | 3374 N/A | | 62,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156665 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004911 | | | 76 | 3374 | N/A | 389,00 - |
| 0000 | 156682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/004841 | | | 169 | 3374 | N/A | 1.170,08 - |
| 0000 | 156719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004957 | | | 87 | 3374 | N/A | 486,35 - |
| 0000 | 156736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004958 | | | 87 | 3374 | N/A | 508,68 - |
| 0000 | 156756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004959 | | | 2028 | 3374 | N/A | 385,42 - |
| 0000 | 156773 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004960 | | | 352 | 3374 | N/A | 178,21 - |
| 0000 | 156790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004961 | | | 2028 | 3374 | N/A | 239,61 - |
| 0000 | 156821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | | 2023/004963 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 156828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004895 | | | 318 | 3374 | N/A | 420,00 - |
| 0000 | 156838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2023/004939 | | | 335 | 3374 | N/A | 438,00 - |
| 0000 | 156855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | | 2023/004964 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 156862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/004940 | | | 314 | 3374 | N/A | 5.156,80 - |
| 0000 | 156879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | | 2023/004965 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 156886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/004873 | | | 338 | 3374 | N/A | 4.780,00 - |
| 0000 | 156896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004933 | | | 41 | 3374 | N/A | 2.431,39 - |
| 0000 | 156913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 | | 2023/004966 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 156920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004934 | | | 41 | 3374 | N/A | 3.239,98 - |
| 0000 | 157046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004935 | | | 41 | 3374 | N/A | 404,76 - |
| 0000 | 157056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004937 | | | 41 | 3374 | N/A | 6.577,33 - |
| 0000 | 157073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | | 2023/004967 | | | 191 | 3374 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 157080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 3374 | N/A | 5.637,66 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157090 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | 4819 | | 2023/004536 | | | 375 | 3374 | N/A | 81,02 - |
| 0000 | 157100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TODON COMERCIAL LTDA | 4883 | | 2023/002576 | | | 1571 | 3374 | N/A | 3.586,00 - |
| 0000 | 157110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926 | 4903 | | 2023/004941 | | | 220 | 3374 | N/A | 1.300,00 - |
| 0000 | 157117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004943 | | | 202 | 3374 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 157184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/004969 | | | 251 | 3374 | N/A | 149,80 - |
| 0000 | 157198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2023/004970 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | | 2023/004971 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2023/004972 | | | 191 | 3374 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 157240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER | 4904 | | 2023/004973 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | | 2023/004974 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA | 4796 | | 2023/004962 | | | 178 | 3374 | N/A | 2.650,00 - |
| 0000 | 157278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | | 2023/004975 | | | 191 | 3374 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 157285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004896 | | | 248 | 3374 | N/A | 810,60 - |
| 0000 | 157302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | | 2023/004976 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | | 2023/004977 | | | 191 | 3374 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 157330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | | 2023/004978 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | | 2023/004979 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 | | 2023/004980 | | | 191 | 3374 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 157372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 | | 2023/004981 | | | 191 | 3374 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 157389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER | 4678 | | 2023/004982 | | | 191 | 3374 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 157410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI | 4729 | | 2023/004984 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ | 4728 | | 2023/004985 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004897 | | | 40 | 3374 | N/A | 1.969,80 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157441 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004932 | | | 41 | 3374 | N/A | 543,65 - |
| 0000 | 157458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 | | 2023/004986 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/004948 | | | 318 | 3374 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 157482 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | | 2023/004987 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004915 | | | 320 | 3374 | N/A | 990,00 - |
| 0000 | 157499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004916 | | | 340 | 3374 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 157516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004927 | | | 41 | 3374 | N/A | 430,28 - |
| 0000 | 157526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004928 | | | 41 | 3374 | N/A | 453,48 - |
| 0000 | 157536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004929 | | | 40 | 3374 | N/A | 632,70 - |
| 0000 | 157546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004930 | | | 41 | 3374 | N/A | 2.181,90 - |
| 0000 | 157563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2023/004989 | | | 191 | 3374 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 157570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004931 | | | 40 | 3374 | N/A | 706,46 - |
| 0000 | 157580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2023/004918 | | | 337 | 3374 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 157597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004920 | | | 320 | 3374 | N/A | 580,00 - |
| 0000 | 157628 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2023/004990 | | | 191 | 3374 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 157634 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 3374 | N/A | 0,01 + |
| 0000 | 157659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | | 2023/004991 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004993 | | | 41 | 3374 | N/A | 0,04 - |
| 0000 | 157704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2023/004988 | | | 191 | 3374 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 157718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | | 2023/004994 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157732 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2023/004995 | | | 191 | 3374 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 157749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 | | 2023/004996 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157770 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 | | 2023/004998 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157801 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | | 2023/005000 | | | 191 | 3374 | N/A | 400,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 753.971,66 - |
| 0000 | 156806 | 05/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31898 Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963 | 4944 | Documento 31898 de 05/07/2023 | 2023/004846 | | | 117 | 3377 | N/A | 4.200,00 + |
| 0000 | 157690 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | | 2023/004992 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2023/002110 | | | 74 | 3374 | N/A | 762,51 - |
| 0000 | 157808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2023/002304 | | | 72 | 3374 | N/A | 1.099,06 - |
| 0000 | 157832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | | 2023/005002 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN | 4676 | | 2023/005004 | | | 191 | 3374 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 157874 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | | 2023/005006 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | | 2023/005008 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | | 2023/005010 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2023/005012 | | | 191 | 3374 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 157958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | | 2023/005014 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | | 2023/005015 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | | 2023/005016 | | | 191 | 3374 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 158007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN | 4751 | | 2023/005018 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 158042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2023/005022 | | | 191 | 3374 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 158048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 70501 de 05/07/2023 | 2023/004902 | | | 228 | 3377 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 158055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 70501 de 05/07/2023 | 2023/004873 | | | 338 | 3377 | N/A | 4.780,00 + |
| 0000 | 158062 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA. | 2687 | Documento 70502 de 05/07/2023 | 2023/002612 | | | 319 | 3377 | N/A | 5.840,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158076 | 05/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | Documento 70503 de 05/07/2023 | 2023/004178 | | | 338 | | 3377 N/A | 2.500,00 + |
| 0000 | 158084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | | 2023/005023 | | | 191 | | 3374 N/A | 200,00 - |
| 0000 | 158097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | 4920 | Documento 70504 de 05/07/2023 | 2023/004241 | | | 325 | | 3377 N/A | 45.811,00 + |
| 0000 | 158182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/005035 | | | 41 | | 3374 N/A | 0,02 - |
| 0000 | 158213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005037 | | | 40 | | 3374 N/A | 330,00 - |
| 0000 | 158234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | | 2023/005040 | | | 229 | | 3374 N/A | 325,00 - |
| 0000 | 158248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005041 | | | 40 | | 3374 N/A | 244,70 - |
| 0000 | 158262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005042 | | | 354 | | 3374 N/A | 8,20 - |
| 0000 | 158283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005044 | | | 40 | | 3374 N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005049 | | | 40 | | 3374 N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005050 | | | 319 | | 3374 N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2023/005052 | | | 318 | | 3374 N/A | 329,69 - |
| 0000 | 158381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004666 | | | 36 | | 3374 N/A | 361,10 - |
| 0000 | 158391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2023/004597 | | | 1499 | | 3374 N/A | 38,18 - |
| 0000 | 158408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922 | 4746 | | 2023/004983 | | | 119 | | 3374 N/A | 4.700,00 - |
| 0000 | 158415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA | 4933 | | 2023/004592 | | | 1565 | | 3374 N/A | 2.100,00 - |
| 0000 | 158432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005054 | | | 314 | | 3374 N/A | 183,45 - |
| 0000 | 158442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA | 4933 | | 2023/004507 | | | 382 | | 3374 N/A | 4.200,00 - |
| 0000 | 158452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | 4819 | | 2023/004545 | | | 36 | | 3374 N/A | 298,20 - |
| 0000 | 158469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005055 | | | 87 | | 3374 N/A | 336,49 - |
| 0000 | 158493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005057 | | | 87 | | 3374 N/A | 407,82 - |
| 0000 | 158510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005058 | | | 40 | | 3374 N/A | 14,35 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158531 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005060 | | | 354 | 3374 | N/A | 2,05 - |
| 0000 | 158538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005059 | | | 87 | 3374 | N/A | 536,13 - |
| 0000 | 158555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005061 | | | 319 | 3374 | N/A | 46,00 - |
| 0000 | 158569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005062 | | | 65 | 3374 | N/A | 213,87 - |
| 0000 | 158586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005063 | | | 232 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005065 | | | 65 | 3374 | N/A | 210,91 - |
| 0000 | 158638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005068 | | | 314 | 3374 | N/A | 11.931,24 - |
| 0000 | 158669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005071 | | | 1576 | 3374 | N/A | 190,08 - |
| 0000 | 158693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005073 | | | 2028 | 3374 | N/A | 188,84 - |
| 0000 | 158717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005074 | | | 2028 | 3374 | N/A | 118,70 - |
| 0000 | 158734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005076 | | | 314 | 3374 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 158748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005077 | | | 314 | 3374 | N/A | 57,00 - |
| 0000 | 158754 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30723 de 05/07/2023 | 2023/005041 | | | 40 | 3377 | N/A | 244,70 + |
| 0000 | 158761 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30723 de 05/07/2023 | 2023/005042 | | | 354 | 3377 | N/A | 8,20 + |
| 0000 | 158768 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112262 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 112262 de 05/07/2023 | 2023/005044 | | | 40 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 158789 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 112267 de 05/07/2023 | 2023/005049 | | | 40 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 158796 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112264 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 112264 de 05/07/2023 | 2023/005050 | | | 319 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 158803 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40723 de 05/07/2023 | 2023/005058 | | | 40 | 3377 | N/A | 14,35 + |
| 0000 | 158810 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40723 de 05/07/2023 | 2023/005060 | | | 354 | 3377 | N/A | 2,05 + |
| 0000 | 158817 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 117187 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 117187 de 05/07/2023 | 2023/005061 | | | 319 | 3377 | N/A | 46,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158824 | 05/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 117188 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 117188 de 05/07/2023 | 2023/005063 | | | 232 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 159139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 3374 | N/A | 129,82 - |
| 0000 | 159153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005075 | | | 40 | 3374 | N/A | 596,00 - |
| 0000 | 159160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005064 | | | 36 | 3374 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 159170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005082 | | | 128 | 3374 | N/A | 64,90 - |
| 0000 | 159198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005091 | | | 232 | 3374 | N/A | 2.350,00 - |
| 0000 | 159208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005069 | | | 229 | 3374 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 159218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/004670 | | | 36 | 3374 | N/A | 197,00 - |
| 0000 | 186652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005046 | | | 40 | 3374 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 186658 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 5046 de 05/07/2023 | 2023/005046 | | | 40 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 186665 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 5046 de 05/07/2023 | 2023/005046 | | | 40 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 186680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005047 | | | 352 | 3374 | N/A | 10.148,80 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 736.490,47 - | |
| 0000 | 158844 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31398 Credor: TODON COMERCIAL LTDA | 4883 | Documento 31398 de 06/07/2023 | 2023/002576 | | | 1571 | 3377 | N/A | 3.586,00 + |
| 0000 | 158851 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 06/07/2023 | 2023/004710 | | | 179 | 3377 | N/A | 826,55 + |
| 0000 | 158858 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 06/07/2023 | 2023/004841 | | | 169 | 3377 | N/A | 1.170,08 + |
| 0000 | 158865 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004847 | | | 169 | 3377 | N/A | 64,98 + |
| 0000 | 158872 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004848 | | | 169 | 3377 | N/A | 77,96 + |
| 0000 | 158879 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004849 | | | 169 | 3377 | N/A | 667,75 + |
| 0000 | 158886 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004602 | | | 1499 | 3377 | N/A | 956,70 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158893 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004833 | | | 1582 | | 3377 N/A | 6.510,00 + |
| 0000 | 158900 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70602 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 70602 de 06/07/2023 | 2023/004605 | | | 1498 | | 3377 N/A | 938,50 + |
| 0000 | 158907 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70603 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 70603 de 06/07/2023 | 2023/004597 | | | 1499 | | 3377 N/A | 38,18 + |
| 0000 | 158921 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004652 | | | 2028 | | 3377 N/A | 387,88 + |
| 0000 | 158928 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004657 | | | 2028 | | 3377 N/A | 389,59 + |
| 0000 | 158935 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004715 | | | 2028 | | 3377 N/A | 234,33 + |
| 0000 | 158942 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004716 | | | 2028 | | 3377 N/A | 208,29 + |
| 0000 | 158949 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004853 | | | 2028 | | 3377 N/A | 235,63 + |
| 0000 | 158956 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004854 | | | 2028 | | 3377 N/A | 234,33 + |
| 0000 | 158963 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004882 | | | 2028 | | 3377 N/A | 165,34 + |
| 0000 | 158970 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004883 | | | 2028 | | 3377 N/A | 255,16 + |
| 0000 | 158977 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004884 | | | 2028 | | 3377 N/A | 188,14 + |
| 0000 | 158984 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004923 | | | 2028 | | 3377 N/A | 158,41 + |
| 0000 | 158998 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004924 | | | 2028 | | 3377 N/A | 76,23 + |
| 0000 | 159005 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004926 | | | 2028 | | 3377 N/A | 256,07 + |
| 0000 | 159012 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004959 | | | 2028 | | 3377 N/A | 385,42 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159019 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004961 | | | 2028 | 3377 | N/A | 239,61 + |
| 0000 | 159026 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 06/07/2023 | 2023/004683 | | | 2029 | 3377 | N/A | 2.503,87 + |
| 0000 | 159033 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004686 | | | 2028 | 3377 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 159047 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG | 4662 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004594 | | | 98 | 3377 | N/A | 740,00 + |
| 0000 | 159054 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70602 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 70602 de 06/07/2023 | 2023/002110 | | | 74 | 3377 | N/A | 762,51 + |
| 0000 | 159061 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141193 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | Documento 141193 de 06/07/2023 | 2023/004709 | | | 354 | 3377 | N/A | 5.452,80 + |
| 0000 | 159068 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141193 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | Documento 141193 de 06/07/2023 | 2023/004711 | | | 354 | 3377 | N/A | 1.915,00 + |
| 0000 | 159075 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141312 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 141312 de 06/07/2023 | 2023/004706 | | | 354 | 3377 | N/A | 423,95 + |
| 0000 | 159241 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 3374 | N/A | 129,82 + |
| 0000 | 159270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/005096 | | | 251 | 3374 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 159284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2023/005097 | | | 251 | 3374 | N/A | 222,03 - |
| 0000 | 159319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005101 | | | 2028 | 3374 | N/A | 289,31 - |
| 0000 | 159350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005104 | | | 2028 | 3374 | N/A | 272,25 - |
| 0000 | 159374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005106 | | | 2028 | 3374 | N/A | 200,01 - |
| 0000 | 159391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005107 | | | 87 | 3374 | N/A | 645,01 - |
| 0000 | 159408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005108 | | | 314 | 3374 | N/A | 191,75 - |
| 0000 | 159425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005109 | | | 352 | 3374 | N/A | 153,50 - |
| 0000 | 159540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | 3374 | N/A | 5.500,00 - |
| 0000 | 159551 | | Retencao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | 3377 | N/A | 82,50 + |
| 0000 | 160056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005120 | | | 2028 | 3374 | N/A | 269,35 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160080 | 06/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005122 | | | 2028 | 3374 N/A | | 280,57 - |
| 0000 | 160097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005123 | | | 352 | 3374 N/A | | 284,53 - |
| 0000 | 160107 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ | 1378 | | 2023/005089 | | | 377 | 3374 N/A | | 700,00 - |
| 0000 | 160114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005070 | | | 115 | 3374 N/A | | 1.050,00 - |
| 0000 | 160124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005081 | | | 65 | 3374 N/A | | 32,50 - |
| 0000 | 160272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005125 | | | 40 | 3374 N/A | | 10,25 - |
| 0000 | 160298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005126 | | | 354 | 3374 N/A | | 24,05 - |
| 0000 | 160377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005066 | | | 153 | 3374 N/A | | 675,00 - |
| 0000 | 160386 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50723 de 06/07/2023 | 2023/005126 | | | 354 | 3377 N/A | | 24,05 + |
| 0000 | 160393 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50723 de 06/07/2023 | 2023/005125 | | | 40 | 3377 N/A | | 10,25 + |
| 0000 | 160469 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004922 | | | 2028 | 3377 N/A | | 205,03 + |
| 0000 | 163714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 06/07/2023 | 2023/004939 | | | 335 | 3377 N/A | | 438,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 714.051,67 - |
| 0000 | 160498 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005131 | | | 74 | 3374 N/A | | 23,00 - |
| 0000 | 160525 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 122212 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 122212 de 07/07/2023 | 2023/005131 | | | 74 | 3377 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 160533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 3374 N/A | | 4.200,00 - |
| 0000 | 160547 | | Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 3377 N/A | | 201,60 + |
| 0000 | 160605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005138 | | | 2028 | 3374 N/A | | 378,61 - |
| 0000 | 160622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005139 | | | 314 | 3374 N/A | | 107,91 - |
| 0000 | 160639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005140 | | | 36 | 3374 N/A | | 222,84 - |
| 0000 | 160663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005141 | | | 1591 | 3374 N/A | | 163,37 - |
| 0000 | 160673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005067 | | | 65 | 3374 N/A | | 1.710,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160683 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005135 | | | 79 | 3374 N/A | | 199,00 - |
| 0000 | 160690 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005136 | | | 79 | 3374 N/A | | 113,21 - |
| 0000 | 160704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981 | 4890 | | 2023/005142 | | | 107 | 3374 N/A | | 530,00 - |
| 0000 | 160718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005143 | | | 333 | 3374 N/A | | 145,97 - |
| 0000 | 160732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005144 | | | 2028 | 3374 N/A | | 173,41 - |
| 0000 | 160742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005098 | | | 314 | 3374 N/A | | 78,51 - |
| 0000 | 160749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 3374 N/A | | 129,82 - |
| 0000 | 160756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005084 | | | 314 | 3374 N/A | | 771,10 - |
| 0000 | 160763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005085 | | | 314 | 3374 N/A | | 25,00 - |
| 0000 | 160770 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005087 | | | 314 | 3374 N/A | | 319,60 - |
| 0000 | 160784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005078 | | | 314 | 3374 N/A | | 9.875,00 - |
| 0000 | 160833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005079 | | | 333 | 3374 N/A | | 1.061,00 - |
| 0000 | 160840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005080 | | | 333 | 3374 N/A | | 160,00 - |
| 0000 | 160847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005048 | | | 314 | 3374 N/A | | 4.805,53 - |
| 0000 | 160857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005051 | | | 314 | 3374 N/A | | 9.898,74 - |
| 0000 | 160867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/005045 | | | 314 | 3374 N/A | | 4.072,00 - |
| 0000 | 160884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005145 | | | 40 | 3374 N/A | | 10,25 - |
| 0000 | 160891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005111 | | | 1591 | 3374 N/A | | 33,60 - |
| 0000 | 160901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005121 | | | 2028 | 3374 N/A | | 203,61 - |
| 0000 | 160911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005118 | | | 36 | 3374 N/A | | 541,77 - |
| 0000 | 161090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005153 | | | 2029 | 3374 N/A | | 1.941,11 - |
| 0000 | 161118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005117 | | | 128 | 3374 N/A | | 304,64 - |
| 0000 | 161393 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60723 de 07/07/2023 | 2023/005145 | | | 40 | 3377 N/A | | 10,25 + |

Saldo Atual: 756.015,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161019 | 10/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO | 4067 | Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004697 | | | 97 | 3377 | N/A | 490,00 + |
| 0000 | 161033 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO | 4067 | Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004699 | | | 87 | 3377 | N/A | 125,00 + |
| 0000 | 161135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 3374 | N/A | 210,42 - |
| 0000 | 161149 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 3377 | N/A | 0,51 + |
| 0000 | 161168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 3374 | N/A | 204,97 - |
| 0000 | 161182 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,49 + |
| 0000 | 161194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | | 2023/005159 | | | 242 | 3374 | N/A | 1.600,00 - |
| 0000 | 161208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 3374 | N/A | 247,54 - |
| 0000 | 161222 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 3377 | N/A | 0,59 + |
| 0000 | 161234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/005161 | | | 242 | 3374 | N/A | 1.800,00 - |
| 0000 | 161335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005169 | | | 49 | 3374 | N/A | 3.315,64 - |
| 0000 | 161349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005170 | | | 49 | 3374 | N/A | 4.016,09 - |
| 0000 | 161373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2023/005172 | | | 49 | 3374 | N/A | 12.550,31 - |
| 0000 | 161379 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159635 Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | 3377 | N/A | 61.603,78 + |
| 0000 | 161400 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005169 | | | 49 | 3377 | N/A | 3.315,64 + |
| 0000 | 161407 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005170 | | | 49 | 3377 | N/A | 4.016,09 + |
| 0000 | 161429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005174 | | | 53 | 3375 | N/A | 11.152,39 - |
| 0000 | 161448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005175 | | | 48 | 3375 | N/A | 2.068,29 - |
| 0000 | 161467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005176 | | | 48 | 3375 | N/A | 188,29 - |
| 0000 | 161486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005119 | | | 381 | 3374 | N/A | 1.138,18 - |
| 0000 | 161496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005177 | | | 53 | 3375 | N/A | 10.044,51 - |
| 0000 | 161515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005178 | | | 48 | 3375 | N/A | 4.894,27 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161541 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005180 | | | 48 | 3375 N/A | | 50,74 - |
| 0000 | 161560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005181 | | | 53 | 3375 N/A | | 21.191,75 - |
| 0000 | 161579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005182 | | | 48 | 3375 N/A | | 5.586,62 - |
| 0000 | 161591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005152 | | | 131 | 3374 N/A | | 1.085,28 - |
| 0000 | 161598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005146 | | | 2029 | 3374 N/A | | 5.857,93 - |
| 0000 | 161605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005148 | | | 318 | 3374 N/A | | 21,45 - |
| 0000 | 161612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005150 | | | 318 | 3374 N/A | | 317,15 - |
| 0000 | 161619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005110 | | | 333 | 3374 N/A | | 964,28 - |
| 0000 | 161629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005102 | | | 314 | 3374 N/A | | 1.643,00 - |
| 0000 | 161639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3374 N/A | | 3.465,82 - |
| 0000 | 161649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005105 | | | 314 | 3374 N/A | | 422,78 - |
| 0000 | 161659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | 3374 N/A | | 1.040,00 - |
| 0000 | 161670 | | Retencao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | 3377 N/A | | 12,48 + |
| 0000 | 161674 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3374 N/A | | 3.465,82 + |
| 0000 | 161869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 3374 N/A | | 503,60 - |
| 0000 | 161883 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 3377 N/A | | 1,21 + |
| 0000 | 161888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2023/005179 | | | 40 | 3374 N/A | | 96,28 - |
| 0000 | 161904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 3374 N/A | | 3.879,25 - |
| 0000 | 161915 | | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 3377 N/A | | 211,00 + |
| 0000 | 161920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 3374 N/A | | 5.000,00 - |
| 0000 | 161934 | | Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 3377 N/A | | 240,00 + |
| 0000 | 162012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005186 | | | 40 | 3374 N/A | | 11,00 - |
| 0000 | 162026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005187 | | | 40 | 3374 N/A | | 34,30 - |
| 0000 | 162033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 3374 N/A | | 1.225,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162047 | 10/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 3377 | N/A | 14,70 + |
| 0000 | 162180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005190 | | | 53 | 3375 | N/A | 1.270,33 - |
| 0000 | 162206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005191 | | | 49 | 3374 | N/A | 10.791,60 - |
| 0000 | 163058 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 159635 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/005186 | | | 40 | 3377 | N/A | 11,00 + |
| 0000 | 163065 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 70723 de 10/07/2023 | 2023/005187 | | | 40 | 3377 | N/A | 34,30 + |
| 0000 | 163073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2023/000849 | | | 40 | 3374 | N/A | 797,00 - |
| 0000 | 163079 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005190 | | | 53 | 3377 | N/A | 1.270,33 + |
| 0000 | 163086 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005191 | | | 49 | 3377 | N/A | 10.791,60 + |
| 0000 | 163563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 10/07/2023 | 2023/000849 | | | 40 | 3377 | N/A | 797,00 + |
| 0000 | 163616 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004943 | | | 202 | 3377 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 163623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002357 | | | 279 | 3377 | N/A | 2.623,71 + |
| 0000 | 163630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002362 | | | 279 | 3377 | N/A | 787,11 + |
| 0000 | 163637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002363 | | | 279 | 3377 | N/A | 209,90 + |
| 0000 | 163644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002364 | | | 280 | 3377 | N/A | 787,11 + |
| 0000 | 163651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002365 | | | 280 | 3377 | N/A | 787,11 + |
| 0000 | 163658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002366 | | | 281 | 3377 | N/A | 52,48 + |
| 0000 | 163745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/07/2023 | 2023/005180 | | | 48 | 3377 | N/A | 50,74 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164159 | 10/07/2023 | Est Pagamento Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | 3377 | N/A | 61.603,78 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 843.805,56 - |
| 0000 | 161941 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004575 | | | 110 | 3377 | N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 161948 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004576 | | | 102 | 3377 | N/A | 6.210,00 + |
| 0000 | 161955 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004577 | | | 274 | 3377 | N/A | 10.479,98 + |
| 0000 | 161962 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48829 Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922 | 4746 | Documento 48829 de 11/07/2023 | 2023/004983 | | | 119 | 3377 | N/A | 4.700,00 + |
| 0000 | 161969 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85071 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 | Documento 85701 de 11/07/2023 | 2023/004980 | | | 191 | 3377 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 161976 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5542 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | Documento 5542 de 11/07/2023 | 2023/004977 | | | 191 | 3377 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 161983 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24929 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | Documento 24929 de 11/07/2023 | 2023/004972 | | | 191 | 3377 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 161990 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50425 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | Documento 50425 de 11/07/2023 | 2023/004964 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 161997 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 69475 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | Documento 69475 de 11/07/2023 | 2023/004979 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005083 | | | 115 | 3374 | N/A | 6.551,32 - |
| 0000 | 162065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005086 | | | 115 | 3374 | N/A | 8.133,66 - |
| 0000 | 162082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005112 | | | 115 | 3374 | N/A | 14.742,37 - |
| 0000 | 162099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005113 | | | 115 | 3374 | N/A | 825,11 - |
| 0000 | 162109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005151 | | | 73 | 3374 | N/A | 2.132,43 - |
| 0000 | 162116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3374 | N/A | 1.096,40 - |
| 0000 | 162126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005100 | | | 65 | 3374 | N/A | 908,53 - |
| 0000 | 162135 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3374 | N/A | 1.096,40 + |
| 0000 | 162146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3374 | N/A | 1.096,40 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162156 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005130 | | | 65 | 3374 | N/A | 463,56 - |
| 0000 | 162185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2023/005156 | | | 109 | 3374 | N/A | 96,62 - |
| 0000 | 162192 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | | 2023/005173 | | | 79 | 3374 | N/A | 190,28 - |
| 0000 | 162212 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | Documento 5273 de 11/07/2023 | 2023/005022 | | | 191 | 3377 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 162219 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | Documento 56594 de 11/07/2023 | 2023/005002 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162226 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | Documento 37658 de 11/07/2023 | 2023/004994 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162233 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 11/07/2023 | 2023/004856 | | | 9 | 3377 | N/A | 78,77 + |
| 0000 | 162240 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004595 | | | 134 | 3377 | N/A | 372,00 + |
| 0000 | 162247 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004596 | | | 134 | 3377 | N/A | 220,06 + |
| 0000 | 162254 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT | 3533 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004702 | | | 43 | 3377 | N/A | 64,79 + |
| 0000 | 162261 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004965 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162268 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004991 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162275 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004971 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162282 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004976 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162289 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004990 | | | 191 | 3377 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 162296 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI | 4729 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004984 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162303 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004963 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162310 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004967 | | | 191 | 3377 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 162317 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: ISABELA WELTER | 4678 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/004982 | | | 191 | 3377 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 162324 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004978 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162331 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004989 | | | 191 | 3377 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 162338 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004986 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162345 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004996 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162352 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004998 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162359 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004981 | | | 191 | 3377 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 162373 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004966 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162380 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004995 | | | 191 | 3377 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 162387 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004975 | | | 191 | 3377 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 162394 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: RUBIA WEBER | 4904 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004973 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162401 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004988 | | | 191 | 3377 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 162408 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004987 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | | 2023/005192 | | | 73 | 3374 | N/A | 1.900,00 - |
| 0000 | 162422 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: TAIS REGINA KUNZ | 4728 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004985 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162429 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004970 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162436 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/005000 | | | 191 | 3377 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 162443 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004974 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162450 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71113 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162457 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004992 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162464 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71115 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | Documento 71115 de 11/07/2023 | 2023/005014 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162471 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71116 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | Documento 71116 de 11/07/2023 | 2023/005010 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162478 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71117 Credor: NATALI HORN | 4751 | Documento 71117 de 11/07/2023 | 2023/005018 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162485 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71118 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | Documento 71118 de 11/07/2023 | 2023/005016 | | | 191 | 3377 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 162492 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71119 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | Documento 71119 de 11/07/2023 | 2023/005008 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162499 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71120 Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | Documento 71120 de 11/07/2023 | 2023/005015 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162506 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71121 Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | Documento 71121 de 11/07/2023 | 2023/005006 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162513 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71122 Credor: VANESSA BALIN | 4676 | Documento 71122 de 11/07/2023 | 2023/005004 | | | 191 | 3377 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 162520 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71123 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | Documento 71123 de 11/07/2023 | 2023/005012 | | | 191 | 3377 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 162527 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71124 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | Documento 71124 de 11/07/2023 | 2023/004377 | | | 318 | 3377 | N/A | 4.300,00 + |
| 0000 | 162534 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71125 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71125 de 11/07/2023 | 2023/004136 | | | 41 | 3377 | N/A | 3.698,42 + |
| 0000 | 162541 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71126 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 71126 de 11/07/2023 | 2023/004898 | | | 15 | 3377 | N/A | 1.264,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162548 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71127 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71127 de 11/07/2023 | 2023/004127 | | | 41 | 3377 | N/A | 5.637,65 + |
| 0000 | 162555 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71128 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71128 de 11/07/2023 | 2023/004128 | | | 41 | 3377 | N/A | 6.577,33 + |
| 0000 | 162562 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71129 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71129 de 11/07/2023 | 2023/004130 | | | 41 | 3377 | N/A | 3.644,74 + |
| 0000 | 162569 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71130 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71130 de 11/07/2023 | 2023/004132 | | | 41 | 3377 | N/A | 2.431,39 + |
| 0000 | 162576 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71131 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71131 de 11/07/2023 | 2023/004133 | | | 41 | 3377 | N/A | 543,65 + |
| 0000 | 162583 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71132 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71132 de 11/07/2023 | 2023/004632 | | | 41 | 3377 | N/A | 706,30 + |
| 0000 | 162590 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71132 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71132 de 11/07/2023 | 2023/004641 | | | 41 | 3377 | N/A | 0,16 + |
| 0000 | 162597 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71133 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71133 de 11/07/2023 | 2023/004612 | | | 41 | 3377 | N/A | 1.847,06 + |
| 0000 | 162604 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71133 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71133 de 11/07/2023 | 2023/004613 | | | 40 | 3377 | N/A | 2.912,94 + |
| 0000 | 162611 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71134 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71134 de 11/07/2023 | 2023/004852 | | | 353 | 3377 | N/A | 1.593,55 + |
| 0000 | 162618 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71135 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71135 de 11/07/2023 | 2023/004862 | | | 39 | 3377 | N/A | 4.121,25 + |
| 0000 | 162625 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71136 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71136 de 11/07/2023 | 2023/004862 | | | 39 | 3377 | N/A | 934,15 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162632 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71137 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71137 de 11/07/2023 | 2023/004857 | | | 175 | 3377 | N/A | 2.747,50 + |
| 0000 | 162639 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71138 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71138 de 11/07/2023 | 2023/004857 | | | 175 | 3377 | N/A | 1.593,55 + |
| 0000 | 162646 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004672 | | | 232 | 3377 | N/A | 298,00 + |
| 0000 | 162653 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004855 | | | 247 | 3377 | N/A | 1.648,50 + |
| 0000 | 162660 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004855 | | | 247 | 3377 | N/A | 1.868,30 + |
| 0000 | 162667 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004678 | | | 251 | 3377 | N/A | 208,31 + |
| 0000 | 162674 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004640 | | | 251 | 3377 | N/A | 414,70 + |
| 0000 | 162681 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004428 | | | 248 | 3377 | N/A | 250,00 + |
| 0000 | 162688 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: LAVICLIN LTDA | 4929 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004462 | | | 248 | 3377 | N/A | 768,00 + |
| 0000 | 162695 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI | 4795 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/002859 | | | 232 | 3377 | N/A | 668,00 + |
| 0000 | 162702 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI | 4795 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/002858 | | | 229 | 3377 | N/A | 295,00 + |
| 0000 | 162709 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA | 4936 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004561 | | | 248 | 3377 | N/A | 618,10 + |
| 0000 | 162716 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004614 | | | 232 | 3377 | N/A | 205,00 + |
| 0000 | 162723 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/004843 | | | 229 | 3377 | N/A | 99,00 + |
| 0000 | 162730 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 11/07/2023 | 2023/004539 | | | 251 | 3377 | N/A | 138,90 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162744 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 8687 Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | 4873 | Documento 8687 de 11/07/2023 | 2023/002093 | | | 243 | | 3377 N/A | 336,90 + |
| 0000 | 162752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | | 3374 N/A | 292,11 - |
| 0000 | 162766 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | | 3377 N/A | 0,70 + |
| 0000 | 162769 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004667 | | | 232 | | 3377 N/A | 50,00 + |
| 0000 | 162776 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004707 | | | 248 | | 3377 N/A | 183,00 + |
| 0000 | 162783 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 22592 de 11/07/2023 | 2023/004534 | | | 249 | | 3377 N/A | 3.398,25 + |
| 0000 | 162790 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004880 | | | 251 | | 3377 N/A | 1.235,00 + |
| 0000 | 162797 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71113 Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/004901 | | | 232 | | 3377 N/A | 1.650,00 + |
| 0000 | 162804 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004676 | | | 229 | | 3377 N/A | 547,70 + |
| 0000 | 162811 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004677 | | | 229 | | 3377 N/A | 1.680,00 + |
| 0000 | 162819 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 11/07/2023 | 2023/004911 | | | 76 | | 3377 N/A | 389,00 + |
| 0000 | 162826 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 4869 | Documento 29351 de 11/07/2023 | 2023/004476 | | | 65 | | 3377 N/A | 48,03 + |
| 0000 | 162833 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | Documento 48469 de 11/07/2023 | 2023/004496 | | | 97 | | 3377 N/A | 68,00 + |
| 0000 | 162840 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA. | 3067 | Documento 11944 de 11/07/2023 | 2023/004543 | | | 107 | | 3377 N/A | 359,00 + |
| 0000 | 162847 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 11/07/2023 | 2023/004481 | | | 65 | | 3377 N/A | 839,88 + |
| 0000 | 162854 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 11/07/2023 | 2023/004603 | | | 55 | | 3377 N/A | 2.405,94 + |
| 0000 | 162861 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004546 | | | 65 | | 3377 N/A | 300,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162868 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004653 | | | 65 | 3377 | N/A | 127,00 + |
| 0000 | 162882 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004654 | | | 65 | 3377 | N/A | 34,25 + |
| 0000 | 162889 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004691 | | | 65 | 3377 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 162897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 3374 | N/A | 404,17 - |
| 0000 | 162911 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,97 + |
| 0000 | 162914 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004692 | | | 65 | 3377 | N/A | 18,00 + |
| 0000 | 162921 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004694 | | | 65 | 3377 | N/A | 494,50 + |
| 0000 | 162928 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004712 | | | 73 | 3377 | N/A | 457,50 + |
| 0000 | 162935 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004497 | | | 68 | 3377 | N/A | 1.159,00 + |
| 0000 | 162942 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004275 | | | 107 | 3377 | N/A | 407,86 + |
| 0000 | 162949 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004647 | | | 107 | 3377 | N/A | 130,40 + |
| 0000 | 162957 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004834 | | | 73 | 3377 | N/A | 205,00 + |
| 0000 | 162964 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004541 | | | 73 | 3377 | N/A | 1.900,00 + |
| 0000 | 162971 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004703 | | | 79 | 3377 | N/A | 51,00 + |
| 0000 | 162978 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004878 | | | 92 | 3377 | N/A | 11.957,40 + |
| 0000 | 162985 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004921 | | | 92 | 3377 | N/A | 14.454,00 + |
| 0000 | 162992 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/002304 | | | 72 | 3377 | N/A | 1.099,06 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163000 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2023/003757 | | | 17 | 3374 | N/A | 7.413,86 - |
| 0000 | 163006 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004859 | | | 72 | 3377 | N/A | 1.373,75 + |
| 0000 | 163013 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/003757 | | | 17 | 3377 | N/A | 7.413,86 + |
| 0000 | 163021 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005154 | | | 178 | 3374 | N/A | 441,68 - |
| 0000 | 163028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | | 2023/005183 | | | 175 | 3374 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 163034 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74113 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 74113 de 11/07/2023 | 2023/005156 | | | 109 | 3377 | N/A | 96,62 + |
| 0000 | 163107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153986 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 153986 de 11/07/2023 | 2023/004457 | | | 40 | 3377 | N/A | 2.433,90 + |
| 0000 | 163128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3374 | N/A | 3.465,82 - |
| 0000 | 163138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 | | 2023/005195 | | | 262 | 3374 | N/A | 2.640,00 - |
| 0000 | 163174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005199 | | | 40 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 163188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | 3374 | N/A | 9.053,79 - |
| 0000 | 163199 | | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | 3377 | N/A | 108,60 + |
| 0000 | 163210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005201 | | | 232 | 3374 | N/A | 126,50 - |
| 0000 | 163225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005202 | | | 73 | 3374 | N/A | 103,50 - |
| 0000 | 163246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005204 | | | 40 | 3374 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 163253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 3374 | N/A | 9.249,64 - |
| 0000 | 163264 | | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 3377 | N/A | 110,95 + |
| 0000 | 163283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005206 | | | 40 | 3374 | N/A | 138,00 - |
| 0000 | 163392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005205 | | | 40 | 3374 | N/A | 264,50 - |
| 0000 | 163406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005207 | | | 40 | 3374 | N/A | 11,00 - |
| 0000 | 163420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 3374 | N/A | 60,40 - |
| 0000 | 163437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS | 4955 | | 2023/005209 | | | 131 | 3374 | N/A | 1.000,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163444 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | | 2023/004953 | | | 232 | 3374 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 163554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/002955 | | | 74 | 3374 | N/A | 1.320,00 - |
| 0000 | 163759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154230 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154230 de 11/07/2023 | 2023/005206 | | | 40 | 3377 | N/A | 138,00 + |
| 0000 | 163780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 672017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 272017 de 11/07/2023 | 2023/005207 | | | 40 | 3377 | N/A | 11,00 + |
| 0000 | 163787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154268 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154268 de 11/07/2023 | 2023/005201 | | | 232 | 3377 | N/A | 126,50 + |
| 0000 | 163801 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154279 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154279 de 11/07/2023 | 2023/005199 | | | 40 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 163808 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154222 de 11/07/2023 | 2023/005202 | | | 73 | 3377 | N/A | 103,50 + |
| 0000 | 163815 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154267 de 11/07/2023 | 2023/005204 | | | 40 | 3377 | N/A | 34,50 + |
| 0000 | 163836 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154242 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154242 de 11/07/2023 | 2023/005205 | | | 40 | 3377 | N/A | 264,50 + |
| 0000 | 163893 | | Est Pagamento Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 166053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 71001 Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | Documento 71001 de 11/07/2023 | 2023/004953 | | | 232 | 3377 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 166158 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenHo doc 100723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100723 de 11/07/2023 | 2023/005208 | | | 40 | 3377 | N/A | 49,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 762.343,84 - |
| 0000 | 163864 | 12/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/004919 | | | 131 | 3377 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 163871 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/002955 | | | 74 | 3377 | N/A | 1.320,00 + |
| 0000 | 163899 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 164026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 3374 | N/A | 215,87 - |
| 0000 | 164040 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,52 + |
| 0000 | 164052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 3374 | N/A | 280,57 - |
| 0000 | 164066 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 3377 | N/A | 0,67 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164078 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 3374 | N/A | 207,28 - |
| 0000 | 164092 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,50 + |
| 0000 | 164097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 3374 | N/A | 3.864,50 - |
| 0000 | 164111 | | Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 3377 | N/A | 116,32 + |
| 0000 | 164118 | | Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 3377 | N/A | 425,10 + |
| 0000 | 164165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19630 Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 19630 de 12/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | 3377 | N/A | 61.603,78 + |
| 0000 | 164187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005244 | | | 116 | 3374 | N/A | 2.750,00 - |
| 0000 | 164194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005245 | | | 116 | 3374 | N/A | 3.200,00 - |
| 0000 | 164215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005149 | | | 119 | 3374 | N/A | 1.392,85 - |
| 0000 | 164222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005212 | | | 73 | 3374 | N/A | 142,30 - |
| 0000 | 164229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005215 | | | 337 | 3374 | N/A | 142,26 - |
| 0000 | 164243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2023/005257 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 164250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/004879 | | | 338 | 3374 | N/A | 2.763,04 - |
| 0000 | 164267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2023/005258 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 164309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | | 2023/005259 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 164337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | | 2023/005261 | | | 191 | 3374 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 164344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005147 | | | 354 | 3374 | N/A | 425,86 - |
| 0000 | 164358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2023/005262 | | | 191 | 3374 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 164365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 3374 | N/A | 1.104,35 - |
| 0000 | 164379 | | Retencao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 3377 | N/A | 13,25 + |
| 0000 | 164391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | | 2023/005263 | | | 191 | 3374 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 164405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2023/005264 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 164419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 3374 | N/A | 158,41 - |
| 0000 | 164433 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,38 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164445 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 3374 | N/A | 212,85 - |
| 0000 | 164459 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 3377 | N/A | 0,51 + |
| 0000 | 164471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 3374 | N/A | 245,68 - |
| 0000 | 164485 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,59 + |
| 0000 | 164574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005213 | | | 156 | 3374 | N/A | 88,53 - |
| 0000 | 164581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005216 | | | 202 | 3374 | N/A | 149,57 - |
| 0000 | 164588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005198 | | | 318 | 3374 | N/A | 3.393,00 - |
| 0000 | 164605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005280 | | | 40 | 3374 | N/A | 10,25 - |
| 0000 | 164619 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005281 | | | 98 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 164633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005282 | | | 40 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 164647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005283 | | | 40 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 164686 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110723 de 12/07/2023 | 2023/005280 | | | 40 | 3377 | N/A | 10,25 + |
| 0000 | 164693 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136558 de 12/07/2023 | 2023/005281 | | | 98 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 164700 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136560 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136560 de 12/07/2023 | 2023/005282 | | | 40 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 164707 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136561 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136561 de 12/07/2023 | 2023/005283 | | | 40 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 720.399,14 - |
| 0000 | 164668 | 13/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 3374 | N/A | 358,16 - |
| 0000 | 164682 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,86 + |
| 0000 | 164797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005287 | | | 87 | 3374 | N/A | 1.760,00 - |
| 0000 | 164804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005286 | | | 87 | 3374 | N/A | 1.248,00 - |
| 0000 | 164811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005288 | | | 104 | 3374 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 164818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005289 | | | 97 | 3374 | N/A | 432,00 - |
| 0000 | 164832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 3374 | N/A | 210,47 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164846 | 13/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,51 + |
| 0000 | 164946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005293 | | | 354 | 3374 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 164967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005294 | | | 40 | 3374 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 164995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | | 2023/002804 | | | 315 | 3374 | N/A | 3.760,00 - |
| 0000 | 165012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 3374 | N/A | 2.691,00 - |
| 0000 | 165026 | | Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 3377 | N/A | 129,17 + |
| 0000 | 165086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 3374 | N/A | 194,24 - |
| 0000 | 165100 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,47 + |
| 0000 | 165127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 3374 | N/A | 4.720,00 - |
| 0000 | 165141 | | Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 3377 | N/A | 56,64 + |
| 0000 | 165153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005308 | | | 115 | 3374 | N/A | 7.101,78 - |
| 0000 | 165167 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005309 | | | 119 | 3374 | N/A | 680,00 - |
| 0000 | 165802 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120723 de 13/07/2023 | 2023/005293 | | | 354 | 3377 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 165809 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120723 de 13/07/2023 | 2023/005294 | | | 40 | 3377 | N/A | 4,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 743.767,14 - |
| 0000 | 165181 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005310 | | | 2010 | 3374 | N/A | 39.045,81 - |
| 0000 | 165195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005311 | | | 283 | 3374 | N/A | 131.978,31 - |
| 0000 | 165209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005312 | | | 282 | 3374 | N/A | 11.600,57 - |
| 0000 | 165237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005314 | | | 283 | 3374 | N/A | 11.029,90 - |
| 0000 | 165265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 3374 | N/A | 259,39 - |
| 0000 | 165279 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,62 + |
| 0000 | 165298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005313 | | | 283 | 3374 | N/A | 12.620,94 - |
| 0000 | 165305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005243 | | | 36 | 3374 | N/A | 91,00 - |
| 0000 | 165312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005284 | | | 43 | 3374 | N/A | 83,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165319 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 4829 | | 2023/004674 | | | 36 | 3374 | N/A | 8,40 - |
| 0000 | 165329 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005292 | | | 40 | 3374 | N/A | 1.077,15 - |
| 0000 | 165335 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 14/07/2023 | 2023/005161 | | | 242 | 3377 | N/A | 1.800,00 + |
| 0000 | 165342 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005159 | | | 242 | 3377 | N/A | 1.600,00 + |
| 0000 | 165349 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | Documento 30015 de 14/07/2023 | 2023/005263 | | | 191 | 3377 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 165356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005183 | | | 175 | 3377 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 165363 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | Documento 71402 de 14/07/2023 | 2023/005259 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 165370 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 71403 de 14/07/2023 | 2023/005262 | | | 191 | 3377 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 165377 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 71404 de 14/07/2023 | 2023/005264 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 165384 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 71405 de 14/07/2023 | 2023/005258 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 165391 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | Documento 71406 de 14/07/2023 | 2023/005261 | | | 191 | 3377 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 165398 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | Documento 71407 de 14/07/2023 | 2023/005257 | | | 191 | 3377 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 165405 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | Documento 147476 de 14/07/2023 | 2023/002804 | | | 315 | 3377 | N/A | 3.760,00 + |
| 0000 | 165419 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | 315 | 3377 | N/A | 2.058,02 + |
| 0000 | 165427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 3374 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 165433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | 315 | 3377 | N/A | 11.032,81 + |
| 0000 | 165440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | 315 | 3377 | N/A | 1.285,28 + |
| 0000 | 165447 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005213 | | | 156 | 3377 | N/A | 88,53 + |
| 0000 | 165454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71402 de 14/07/2023 | 2023/005215 | | | 337 | 3377 | N/A | 142,26 + |
| 0000 | 165461 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71403 de 14/07/2023 | 2023/005216 | | | 202 | 3377 | N/A | 149,57 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165468 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005212 | | | 73 | 3377 | N/A | 142,30 + |
| 0000 | 165476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2023/005196 | | | 36 | 3374 | N/A | 1.450,00 - |
| 0000 | 165483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005211 | | | 40 | 3374 | N/A | 1.170,38 - |
| 0000 | 165490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005214 | | | 40 | 3374 | N/A | 142,34 - |
| 0000 | 165497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/005127 | | | 65 | 3374 | N/A | 782,00 - |
| 0000 | 165514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | | 2023/005321 | | | 249 | 3374 | N/A | 79,00 - |
| 0000 | 165545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005319 | | | 337 | 3374 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 165555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/005318 | | | 337 | 3374 | N/A | 2.812,38 - |
| 0000 | 165572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005325 | | | 40 | 3374 | N/A | 8,20 - |
| 0000 | 165635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 3374 | N/A | 260,86 - |
| 0000 | 165649 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 165678 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 3374 | N/A | 133,70 - |
| 0000 | 165692 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,32 + |
| 0000 | 165704 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 3374 | N/A | 426,79 - |
| 0000 | 165718 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 3377 | N/A | 1,02 + |
| 0000 | 165730 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 3374 | N/A | 183,17 - |
| 0000 | 165744 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 3377 | N/A | 0,44 + |
| 0000 | 165756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 3374 | N/A | 99,00 - |
| 0000 | 165770 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 3377 | N/A | 0,24 + |
| 0000 | 165782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005331 | | | 40 | 3374 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 165796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005332 | | | 232 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 165816 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130723 de 14/07/2023 | 2023/005325 | | | 40 | 3377 | N/A | 8,20 + |
| 0000 | 165823 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093389 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 93389 de 14/07/2023 | 2023/005331 | | | 40 | 3377 | N/A | 80,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165830 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 93390 de 14/07/2023 | 2023/005332 | | | 232 | | 3377 N/A | 11,50 + |
| 0000 | 165838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2023/005316 | | | 119 | | 3374 N/A | 4.181,86 - |
| 0000 | 165848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 | | 2023/005315 | | | 117 | | 3374 N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 165855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005295 | | | 16 | | 3374 N/A | 1.280,00 - |
| 0000 | 165862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005296 | | | 42 | | 3374 N/A | 6.600,00 - |
| 0000 | 165869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005297 | | | 78 | | 3374 N/A | 16.889,99 - |
| 0000 | 165876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005298 | | | 260 | | 3374 N/A | 3.150,00 - |
| 0000 | 165883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005299 | | | 257 | | 3374 N/A | 3.150,00 - |
| 0000 | 165890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005300 | | | 267 | | 3374 N/A | 4.600,00 - |
| 0000 | 165897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005302 | | | 182 | | 3374 N/A | 5.700,00 - |
| 0000 | 165904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005303 | | | 341 | | 3374 N/A | 8.980,00 - |
| 0000 | 165911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005304 | | | 356 | | 3374 N/A | 2.470,00 - |
| 0000 | 165925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | | 2023/004586 | | | 1565 | | 3374 N/A | 5.939,98 - |
| 0000 | 165939 | | Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | | 2023/004586 | | | 1565 | | 3377 N/A | 71,28 + |
| 0000 | 165943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005306 | | | 203 | | 3374 N/A | 1.449,99 - |
| 0000 | 165950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005305 | | | 384 | | 3374 N/A | 600,00 - |
| 0000 | 166165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 14/07/2023 | 2023/005292 | | | 40 | | 3377 N/A | 1.077,15 + |
| 0000 | 166290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200016 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200016 de 14/07/2023 | 2023/005200 | | | 339 | | 3377 N/A | 8.945,19 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 997.137,39 - |
| 0000 | 165653 | 17/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 13592 de 17/07/2023 | 2023/005181 | | | 53 | | 3377 N/A | 21.191,75 + |
| 0000 | 165660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 13592 de 17/07/2023 | 2023/005182 | | | 48 | | 3377 N/A | 5.586,62 + |
| 0000 | 166044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005339 | | | 131 | | 3374 N/A | 131,22 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166180 | 17/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005334 | | | 73 | 3374 N/A | | 615,54 - |
| 0000 | 166190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005338 | | | 73 | 3374 N/A | | 43,74 - |
| 0000 | 166200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005340 | | | 119 | 3374 N/A | | 550,05 - |
| 0000 | 166216 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 3374 N/A | | 11,00 + |
| 0000 | 166245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 3374 N/A | | 134,89 - |
| 0000 | 166259 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 3377 N/A | | 0,32 + |
| 0000 | 166272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 3374 N/A | | 219,81 - |
| 0000 | 166286 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 3377 N/A | | 0,53 + |
| 0000 | 166298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2023/005323 | | | 339 | 3374 N/A | | 5.547,15 - |
| 0000 | 166350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 3374 N/A | | 134,45 - |
| 0000 | 166364 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 3377 N/A | | 0,32 + |
| 0000 | 166376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 3374 N/A | | 11.855,25 - |
| 0000 | 166390 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 3377 N/A | | 28,45 + |
| 0000 | 166485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 3374 N/A | | 165,95 - |
| 0000 | 166495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005337 | | | 202 | 3374 N/A | | 48,22 - |
| 0000 | 166505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005341 | | | 40 | 3374 N/A | | 1.068,69 - |
| 0000 | 166515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005343 | | | 318 | 3374 N/A | | 266,35 - |
| 0000 | 166525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005342 | | | 248 | 3374 N/A | | 245,32 - |
| 0000 | 166534 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 3374 N/A | | 165,95 + |
| 0000 | 166565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 3374 N/A | | 4.750,00 - |
| 0000 | 166579 | | Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 3377 N/A | | 522,50 + |
| 0000 | 166586 | | Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 3377 N/A | | 299,46 + |
| 0000 | 166597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005362 | | | 178 | 3374 N/A | | 165,95 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166649 | 17/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 3374 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 166660 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 3377 | N/A | 0,90 + |
| 0000 | 166679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005367 | | | 333 | 3374 | N/A | 4.035,00 - |
| 0000 | 166693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005368 | | | 40 | 3374 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 166699 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140723 de 17/07/2023 | 2023/005368 | | | 40 | 3377 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 166847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2023/002305 | | | 232 | 3374 | N/A | 1.405,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.000.787,17 - |
| 0000 | 166307 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005174 | | | 53 | 3377 | N/A | 11.152,39 + |
| 0000 | 166314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005175 | | | 48 | 3377 | N/A | 2.068,29 + |
| 0000 | 166321 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005176 | | | 48 | 3377 | N/A | 188,29 + |
| 0000 | 166328 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005177 | | | 53 | 3377 | N/A | 10.044,51 + |
| 0000 | 166335 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005178 | | | 48 | 3377 | N/A | 4.894,27 + |
| 0000 | 166706 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/000218 | | | 232 | 3377 | N/A | 2.489,12 + |
| 0000 | 166713 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/005040 | | | 229 | 3377 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 166720 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/000220 | | | 97 | 3377 | N/A | 2.192,14 + |
| 0000 | 166727 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/000265 | | | 73 | 3377 | N/A | 93,79 + |
| 0000 | 166734 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME | 3663 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/004458 | | | 318 | 3377 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 166741 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME | 3663 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/004465 | | | 318 | 3377 | N/A | 11.250,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166748 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71803 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 71803 de 18/07/2023 | 2023/005037 | | | 40 | 3377 | N/A | 330,00 + |
| 0000 | 166755 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71804 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71804 de 18/07/2023 | 2023/000222 | | | 202 | 3377 | N/A | 81,47 + |
| 0000 | 166762 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71805 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71805 de 18/07/2023 | 2023/000219 | | | 148 | 3377 | N/A | 421,68 + |
| 0000 | 166769 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71806 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71806 de 18/07/2023 | 2023/000221 | | | 40 | 3377 | N/A | 93,79 + |
| 0000 | 166776 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71807 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71807 de 18/07/2023 | 2023/000223 | | | 7 | 3377 | N/A | 92,86 + |
| 0000 | 166783 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71808 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71808 de 18/07/2023 | 2023/000260 | | | 318 | 3377 | N/A | 1.795,47 + |
| 0000 | 166790 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71809 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71809 de 18/07/2023 | 2023/000263 | | | 366 | 3377 | N/A | 545,07 + |
| 0000 | 166797 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71810 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 71810 de 18/07/2023 | 2023/005172 | | | 49 | 3377 | N/A | 12.550,31 + |
| 0000 | 166804 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23741 Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | Documento 23741 de 18/07/2023 | 2023/005308 | | | 115 | 3377 | N/A | 7.101,78 + |
| 0000 | 166811 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23741 Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | Documento 23741 de 18/07/2023 | 2023/005309 | | | 119 | 3377 | N/A | 680,00 + |
| 0000 | 166818 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71812 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 71812 de 18/07/2023 | 2023/005319 | | | 337 | 3377 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 166825 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71813 Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA | 4921 | Documento 71813 de 18/07/2023 | 2023/004243 | | | 117 | 3377 | N/A | 17.457,00 + |
| 0000 | 166832 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71814 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | Documento 71814 de 18/07/2023 | 2023/005114 | | | 115 | 3377 | N/A | 5.417,50 + |
| 0000 | 166864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 3374 | N/A | 89,48 - |
| 0000 | 166878 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,21 + |
| 0000 | 166890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 3374 | N/A | 399,01 - |
| 0000 | 166904 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,96 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166916 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 3374 | N/A | 237,10 - |
| 0000 | 166930 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,57 + |
| 0000 | 167110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005372 | | | 242 | 3374 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 167116 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005148 | | | 318 | 3377 | N/A | 21,45 + |
| 0000 | 167123 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005150 | | | 318 | 3377 | N/A | 317,15 + |
| 0000 | 167130 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005152 | | | 131 | 3377 | N/A | 1.085,28 + |
| 0000 | 167137 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005155 | | | 40 | 3377 | N/A | 3.668,25 + |
| 0000 | 167144 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005154 | | | 178 | 3377 | N/A | 441,68 + |
| 0000 | 167151 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005149 | | | 119 | 3377 | N/A | 1.392,85 + |
| 0000 | 167158 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005153 | | | 2029 | 3377 | N/A | 1.941,11 + |
| 0000 | 167165 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005146 | | | 2029 | 3377 | N/A | 5.857,93 + |
| 0000 | 167172 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005151 | | | 73 | 3377 | N/A | 2.132,43 + |
| 0000 | 167186 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 137813 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 137813 de 18/07/2023 | 2023/005147 | | | 354 | 3377 | N/A | 425,86 + |
| 0000 | 167194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 3374 | N/A | 183,17 - |
| 0000 | 167208 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 3377 | N/A | 0,44 + |
| 0000 | 167211 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005073 | | | 2028 | 3377 | N/A | 188,84 + |
| 0000 | 167218 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005074 | | | 2028 | 3377 | N/A | 118,70 + |
| 0000 | 167234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 3374 | N/A | 191,10 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167248 | 18/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 3377 N/A | | 0,46 + |
| 0000 | 167270 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/07/2023 | 2023/005310 | | | 2010 | 3377 N/A | | 39.045,81 + |
| 0000 | 167277 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/005121 | | | 2028 | 3377 N/A | | 203,61 + |
| 0000 | 167284 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 18/07/2023 | 2023/005244 | | | 116 | 3377 N/A | | 2.750,00 + |
| 0000 | 167291 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 18/07/2023 | 2023/005245 | | | 116 | 3377 N/A | | 3.200,00 + |
| 0000 | 167306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 3374 N/A | | 254,46 - |
| 0000 | 167320 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 3377 N/A | | 0,61 + |
| 0000 | 167334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2023/005210 | | | 111 | 3374 N/A | | 80.929,52 - |
| 0000 | 167343 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005101 | | | 2028 | 3377 N/A | | 289,31 + |
| 0000 | 167350 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005104 | | | 2028 | 3377 N/A | | 272,25 + |
| 0000 | 167357 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005106 | | | 2028 | 3377 N/A | | 200,01 + |
| 0000 | 167365 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005120 | | | 2028 | 3377 N/A | | 269,35 + |
| 0000 | 167372 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005122 | | | 2028 | 3377 N/A | | 280,57 + |
| 0000 | 167379 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005138 | | | 2028 | 3377 N/A | | 378,61 + |
| 0000 | 167386 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005144 | | | 2028 | 3377 N/A | | 173,41 + |
| 0000 | 167393 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005158 | | | 2028 | 3377 N/A | | 204,48 + |
| 0000 | 167400 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005194 | | | 2028 | 3377 N/A | | 403,20 + |
| 0000 | 167407 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005246 | | | 2028 | 3377 N/A | | 215,35 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167414 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005248 | | | 2028 | 3377 | N/A | 206,78 + |
| 0000 | 167421 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005265 | | | 2028 | 3377 | N/A | 158,03 + |
| 0000 | 167429 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005267 | | | 2028 | 3377 | N/A | 245,09 + |
| 0000 | 167436 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005285 | | | 2028 | 3377 | N/A | 357,30 + |
| 0000 | 167443 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005291 | | | 2028 | 3377 | N/A | 209,96 + |
| 0000 | 167450 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005301 | | | 2028 | 3377 | N/A | 193,77 + |
| 0000 | 167457 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005317 | | | 2028 | 3377 | N/A | 258,77 + |
| 0000 | 167464 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005326 | | | 2028 | 3377 | N/A | 260,23 + |
| 0000 | 167471 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005327 | | | 2028 | 3377 | N/A | 133,38 + |
| 0000 | 167478 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005328 | | | 2028 | 3377 | N/A | 425,77 + |
| 0000 | 167493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005376 | | | 339 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 167594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005347 | | | 179 | 3374 | N/A | 190,00 - |
| 0000 | 167604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005349 | | | 73 | 3374 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 167621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005363 | | | 146 | 3374 | N/A | 1.037,22 - |
| 0000 | 167631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005365 | | | 146 | 3374 | N/A | 18,40 - |
| 0000 | 167648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 | | 2023/005382 | | | 40 | 3374 | N/A | 1.683,74 - |
| 0000 | 167763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005383 | | | 40 | 3374 | N/A | 46,00 - |
| 0000 | 167782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005384 | | | 354 | 3374 | N/A | 11,00 - |
| 0000 | 167796 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005385 | | | 40 | 3374 | N/A | 2,05 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167802 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158126 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158126 de 18/07/2023 | 2023/005383 | | | 40 | 3377 | N/A | 46,00 + |
| 0000 | 167809 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137813 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 137813 de 18/07/2023 | 2023/005384 | | | 354 | 3377 | N/A | 11,00 + |
| 0000 | 167816 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170723 de 18/07/2023 | 2023/005385 | | | 40 | 3377 | N/A | 2,05 + |
| 0000 | 167831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005366 | | | 337 | 3374 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 167838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005346 | | | 40 | 3374 | N/A | 250,00 - |
| 0000 | 167848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005348 | | | 377 | 3374 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 167858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005324 | | | 2028 | 3374 | N/A | 4.520,00 - |
| 0000 | 167868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005020 | | | 2028 | 3374 | N/A | 749,71 - |
| 0000 | 167878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3374 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 167888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005351 | | | 2029 | 3374 | N/A | 1.655,00 - |
| 0000 | 167897 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3374 | N/A | 144,97 + |
| 0000 | 167908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3374 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 167918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005358 | | | 314 | 3374 | N/A | 110,00 - |
| 0000 | 167928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004997 | | | 2028 | 3374 | N/A | 1.864,81 - |
| 0000 | 167938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005359 | | | 318 | 3374 | N/A | 6.380,00 - |
| 0000 | 167948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005360 | | | 318 | 3374 | N/A | 2.965,00 - |
| 0000 | 167958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005001 | | | 2029 | 3374 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 167968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005003 | | | 2028 | 3374 | N/A | 404,95 - |
| 0000 | 167978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005011 | | | 2029 | 3374 | N/A | 144,94 - |
| 0000 | 167988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005013 | | | 2028 | 3374 | N/A | 262,91 - |
| 0000 | 167998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005017 | | | 2028 | 3374 | N/A | 747,64 - |
| 0000 | 168008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005019 | | | 2029 | 3374 | N/A | 144,93 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168018 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005005 | | | 2028 | 3374 | N/A | 59,99 - |
| 0000 | 168028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005009 | | | 2028 | 3374 | N/A | 164,94 - |
| 0000 | 168038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005007 | | | 2028 | 3374 | N/A | 119,96 - |
| 0000 | 170988 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/005323 | | | 339 | 3377 | N/A | 5.547,15 + |
| 0000 | 170995 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158122 de 18/07/2023 | 2023/005376 | | | 339 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 173291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71811 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 71811 de 18/07/2023 | 2023/005318 | | | 337 | 3377 | N/A | 2.812,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 937.941,01 - |
| 0000 | 167733 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005210 | | | 111 | 3377 | N/A | 80.929,52 + |
| 0000 | 168055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 3374 | N/A | 3.279,49 - |
| 0000 | 168066 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 3377 | N/A | 296,59 + |
| 0000 | 168073 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 3377 | N/A | 47,96 + |
| 0000 | 168084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 3374 | N/A | 15.690,26 - |
| 0000 | 168095 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 3377 | N/A | 876,95 + |
| 0000 | 168102 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 3377 | N/A | 3.188,70 + |
| 0000 | 168113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3374 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 168124 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3377 | N/A | 543,40 + |
| 0000 | 168131 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3377 | N/A | 379,12 + |
| 0000 | 168138 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3377 | N/A | 641,14 + |
| 0000 | 168149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3374 | N/A | 20.756,12 - |
| 0000 | 168160 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3377 | N/A | 1.753,90 + |
| 0000 | 168167 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3377 | N/A | 4.222,78 + |
| 0000 | 168174 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3377 | N/A | 3.617,97 + |
| 0000 | 168185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005390 | | | 11 | 3374 | N/A | 1.113,92 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168199 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3374 | N/A | 6.474,34 - |
| 0000 | 168210 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3377 | N/A | 732,31 + |
| 0000 | 168217 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3377 | N/A | 694,09 + |
| 0000 | 168224 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3377 | N/A | 2.564,13 + |
| 0000 | 168235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005392 | | | 11 | 3374 | N/A | 1.797,13 - |
| 0000 | 168249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 3374 | N/A | 7.627,58 - |
| 0000 | 168260 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 3377 | N/A | 876,95 + |
| 0000 | 168267 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 3377 | N/A | 1.270,56 + |
| 0000 | 168278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005394 | | | 20 | 3374 | N/A | 1.466,84 - |
| 0000 | 168292 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 3374 | N/A | 3.383,84 - |
| 0000 | 168303 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 3377 | N/A | 264,94 + |
| 0000 | 168314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3374 | N/A | 91.279,64 - |
| 0000 | 168325 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3377 | N/A | 10.079,30 + |
| 0000 | 168332 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3377 | N/A | 15.580,18 + |
| 0000 | 168339 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3377 | N/A | 158,93 + |
| 0000 | 168346 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3377 | N/A | 3.331,08 + |
| 0000 | 168353 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3377 | N/A | 2.258,90 + |
| 0000 | 168360 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3377 | N/A | 4.636,17 + |
| 0000 | 168371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005397 | | | 30 | 3374 | N/A | 15.788,09 - |
| 0000 | 168385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3374 | N/A | 12.377,43 - |
| 0000 | 168396 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3377 | N/A | 1.111,17 + |
| 0000 | 168403 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3377 | N/A | 201,71 + |
| 0000 | 168410 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3377 | N/A | 390,84 + |
| 0000 | 168421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3374 | N/A | 3.279,49 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168432 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3377 N/A | | 296,59 + |
| 0000 | 168439 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3377 N/A | | 47,96 + |
| 0000 | 168446 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3377 N/A | | 773,22 + |
| 0000 | 168457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005400 | | | 30 | 3374 N/A | | 1.588,18 - |
| 0000 | 168471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005401 | | | 47 | 3374 N/A | | 1.788,08 - |
| 0000 | 168485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 3374 N/A | | 10.433,86 - |
| 0000 | 168496 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 3377 N/A | | 820,24 + |
| 0000 | 168507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3374 N/A | | 136.082,51 - |
| 0000 | 168518 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3377 N/A | | 491,56 + |
| 0000 | 168525 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3377 N/A | | 452,44 + |
| 0000 | 168532 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3377 N/A | | 170,00 + |
| 0000 | 168539 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3377 N/A | | 13.750,81 + |
| 0000 | 168546 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3377 N/A | | 14.603,19 + |
| 0000 | 168553 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3377 N/A | | 106,44 + |
| 0000 | 168560 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3377 N/A | | 9.013,09 + |
| 0000 | 168567 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3377 N/A | | 5.566,51 + |
| 0000 | 168574 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3377 N/A | | 7.450,69 + |
| 0000 | 168585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005404 | | | 59 | 3374 N/A | | 9.651,55 - |
| 0000 | 168596 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005404 | | | 59 | 3377 N/A | | 64,55 + |
| 0000 | 168607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005405 | | | 59 | 3374 N/A | | 2.113,05 - |
| 0000 | 168621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3374 N/A | | 8.024,00 - |
| 0000 | 168632 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3377 N/A | | 681,85 + |
| 0000 | 168639 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3377 N/A | | 42,60 + |
| 0000 | 168646 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3377 N/A | | 1.669,58 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168657 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3374 | N/A | 18.552,54 - |
| 0000 | 168668 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3377 | N/A | 1.826,20 + |
| 0000 | 168675 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3377 | N/A | 305,56 + |
| 0000 | 168682 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3377 | N/A | 25,22 + |
| 0000 | 168689 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3377 | N/A | 1.277,19 + |
| 0000 | 168696 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3377 | N/A | 321,23 + |
| 0000 | 168707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005408 | | | 83 | 3374 | N/A | 1.513,20 - |
| 0000 | 168721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3374 | N/A | 11.987,42 - |
| 0000 | 168732 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3377 | N/A | 1.354,22 + |
| 0000 | 168739 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3377 | N/A | 1.755,66 + |
| 0000 | 168746 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3377 | N/A | 1.611,43 + |
| 0000 | 168753 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3377 | N/A | 2.306,42 + |
| 0000 | 168760 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3377 | N/A | 336,13 + |
| 0000 | 168771 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005410 | | | 105 | 3374 | N/A | 2.059,68 - |
| 0000 | 168785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 3374 | N/A | 2.856,33 - |
| 0000 | 168796 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 3377 | N/A | 245,81 + |
| 0000 | 168803 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 3377 | N/A | 16,22 + |
| 0000 | 168814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3374 | N/A | 3.427,20 - |
| 0000 | 168825 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3377 | N/A | 596,51 + |
| 0000 | 168832 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3377 | N/A | 412,54 + |
| 0000 | 168839 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3377 | N/A | 275,97 + |
| 0000 | 168850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005413 | | | 125 | 3374 | N/A | 2.077,10 - |
| 0000 | 168864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005414 | | | 137 | 3374 | N/A | 491,17 - |
| 0000 | 168878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3374 | N/A | 8.838,76 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168889 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3377 | N/A | 713,02 + |
| 0000 | 168896 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3377 | N/A | 64,18 + |
| 0000 | 168903 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3377 | N/A | 1.200,87 + |
| 0000 | 168914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 3374 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 168925 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 3377 | N/A | 543,40 + |
| 0000 | 168932 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 3377 | N/A | 379,12 + |
| 0000 | 168943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 3374 | N/A | 6.476,87 - |
| 0000 | 168954 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 3377 | N/A | 631,38 + |
| 0000 | 168961 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 3377 | N/A | 320,10 + |
| 0000 | 168972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3374 | N/A | 29.560,84 - |
| 0000 | 168983 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3377 | N/A | 2.803,58 + |
| 0000 | 168990 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3377 | N/A | 988,41 + |
| 0000 | 168997 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3377 | N/A | 33,37 + |
| 0000 | 169004 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3377 | N/A | 876,46 + |
| 0000 | 169011 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3377 | N/A | 2.694,14 + |
| 0000 | 169018 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3377 | N/A | 1.436,06 + |
| 0000 | 169029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005419 | | | 163 | 3374 | N/A | 1.245,82 - |
| 0000 | 169043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 3374 | N/A | 9.789,49 - |
| 0000 | 169054 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 3377 | N/A | 1.076,81 + |
| 0000 | 169065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 3374 | N/A | 2.640,00 - |
| 0000 | 169076 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 3377 | N/A | 198,00 + |
| 0000 | 169087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3374 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 169098 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3377 | N/A | 543,40 + |
| 0000 | 169105 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3377 | N/A | 379,12 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169112 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3377 | N/A | 829,86 + |
| 0000 | 169123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 3374 | N/A | 1.766,21 - |
| 0000 | 169134 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 3377 | N/A | 139,15 + |
| 0000 | 169145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3374 | N/A | 73.812,85 - |
| 0000 | 169156 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3377 | N/A | 848,40 + |
| 0000 | 169163 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3377 | N/A | 8.702,37 + |
| 0000 | 169170 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3377 | N/A | 6.510,04 + |
| 0000 | 169177 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3377 | N/A | 114,12 + |
| 0000 | 169184 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3377 | N/A | 1.196,80 + |
| 0000 | 169191 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3377 | N/A | 3.590,43 + |
| 0000 | 169198 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3377 | N/A | 3.142,05 + |
| 0000 | 169209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005425 | | | 238 | 3374 | N/A | 1.809,05 - |
| 0000 | 169223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005426 | | | 238 | 3374 | N/A | 5.133,85 - |
| 0000 | 169237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005427 | | | 241 | 3374 | N/A | 2.844,57 - |
| 0000 | 169251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 3374 | N/A | 10.425,58 - |
| 0000 | 169262 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 3377 | N/A | 876,95 + |
| 0000 | 169269 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 3377 | N/A | 2.101,44 + |
| 0000 | 169280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005429 | | | 255 | 3374 | N/A | 1.258,40 - |
| 0000 | 169294 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3374 | N/A | 17.162,46 - |
| 0000 | 169305 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3377 | N/A | 3.683,50 + |
| 0000 | 169312 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3377 | N/A | 2.821,75 + |
| 0000 | 169319 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3377 | N/A | 55,00 + |
| 0000 | 169330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3374 | N/A | 40.314,76 - |
| 0000 | 169341 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3377 | N/A | 3.590,78 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169348 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3377 | N/A | 476,63 + |
| 0000 | 169355 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3377 | N/A | 26,40 + |
| 0000 | 169362 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3377 | N/A | 2.046,51 + |
| 0000 | 169369 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3377 | N/A | 387,50 + |
| 0000 | 169380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3374 | N/A | 19.717,34 - |
| 0000 | 169391 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3377 | N/A | 1.876,53 + |
| 0000 | 169398 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3377 | N/A | 3.026,98 + |
| 0000 | 169405 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3377 | N/A | 16,44 + |
| 0000 | 169412 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3377 | N/A | 215,80 + |
| 0000 | 169419 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3377 | N/A | 914,71 + |
| 0000 | 169430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005433 | | | 269 | 3374 | N/A | 4.277,81 - |
| 0000 | 169444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3374 | N/A | 6.211,70 - |
| 0000 | 169455 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3377 | N/A | 523,65 + |
| 0000 | 169462 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3377 | N/A | 52,45 + |
| 0000 | 169469 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3377 | N/A | 20,53 + |
| 0000 | 169476 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3377 | N/A | 993,30 + |
| 0000 | 169483 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3377 | N/A | 244,10 + |
| 0000 | 169494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005435 | | | 296 | 3374 | N/A | 574,95 - |
| 0000 | 169508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 3374 | N/A | 13.110,07 - |
| 0000 | 169519 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 3377 | N/A | 1.041,30 + |
| 0000 | 169530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3374 | N/A | 62.681,94 - |
| 0000 | 169541 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3377 | N/A | 6.866,18 + |
| 0000 | 169548 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3377 | N/A | 3.790,16 + |
| 0000 | 169555 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3377 | N/A | 112,36 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169562 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3377 N/A | | 968,07 + |
| 0000 | 169569 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3377 N/A | | 4.349,94 + |
| 0000 | 169576 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3377 N/A | | 2.220,25 + |
| 0000 | 169587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005438 | | | 310 | 3374 N/A | | 3.877,73 - |
| 0000 | 169601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 3374 N/A | | 5.124,97 - |
| 0000 | 169612 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 3377 N/A | | 543,40 + |
| 0000 | 169619 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 3377 N/A | | 379,12 + |
| 0000 | 169630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005440 | | | 312 | 3374 N/A | | 923,16 - |
| 0000 | 169644 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3374 N/A | | 24.302,69 - |
| 0000 | 169655 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3377 N/A | | 2.284,21 + |
| 0000 | 169662 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3377 N/A | | 1.694,75 + |
| 0000 | 169669 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3377 N/A | | 323,99 + |
| 0000 | 169676 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3377 N/A | | 1.572,03 + |
| 0000 | 169683 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3377 N/A | | 651,75 + |
| 0000 | 169694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005442 | | | 330 | 3374 N/A | | 1.892,21 - |
| 0000 | 169708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 3374 N/A | | 3.129,80 - |
| 0000 | 169719 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 3377 N/A | | 278,63 + |
| 0000 | 169726 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 3377 N/A | | 36,73 + |
| 0000 | 169737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3374 N/A | | 23.414,76 - |
| 0000 | 169748 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3377 N/A | | 2.605,61 + |
| 0000 | 169755 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3377 N/A | | 2.349,17 + |
| 0000 | 169762 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3377 N/A | | 57,62 + |
| 0000 | 169769 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3377 N/A | | 2.435,11 + |
| 0000 | 169776 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3377 N/A | | 228,14 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169783 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3377 | N/A | 1.125,03 + |
| 0000 | 169794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005445 | | | 346 | 3374 | N/A | 4.110,09 - |
| 0000 | 169808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005446 | | | 346 | 3374 | N/A | 387,86 - |
| 0000 | 169822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3374 | N/A | 21.216,37 - |
| 0000 | 169833 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3377 | N/A | 1.753,90 + |
| 0000 | 169840 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3377 | N/A | 3.706,54 + |
| 0000 | 169847 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3377 | N/A | 15,00 + |
| 0000 | 169858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005448 | | | 361 | 3374 | N/A | 1.344,08 - |
| 0000 | 169872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 3374 | N/A | 2.856,33 - |
| 0000 | 169883 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 3377 | N/A | 245,81 + |
| 0000 | 169890 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 3377 | N/A | 16,22 + |
| 0000 | 169901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 3374 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 169912 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 3377 | N/A | 543,40 + |
| 0000 | 169919 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 3377 | N/A | 379,12 + |
| 0000 | 169930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005451 | | | 2 | 3374 | N/A | 3.294,95 - |
| 0000 | 169944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005452 | | | 2 | 3374 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 169958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005453 | | | 2 | 3374 | N/A | 688,68 - |
| 0000 | 169972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005454 | | | 12 | 3374 | N/A | 5.317,69 - |
| 0000 | 169986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005455 | | | 12 | 3374 | N/A | 1.359,60 - |
| 0000 | 170000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005456 | | | 21 | 3374 | N/A | 1.909,84 - |
| 0000 | 170014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 3374 | N/A | 22.324,87 - |
| 0000 | 170025 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 3377 | N/A | 10.574,74 + |
| 0000 | 170036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005458 | | | 31 | 3374 | N/A | 710,59 - |
| 0000 | 170050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005459 | | | 31 | 3374 | N/A | 2.599,22 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170064 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005460 | | | 31 | 3374 N/A | | 688,70 - |
| 0000 | 170078 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005461 | | | 60 | 3374 N/A | | 2.191,05 - |
| 0000 | 170092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005462 | | | 61 | 3374 N/A | | 30.332,65 - |
| 0000 | 170106 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005463 | | | 61 | 3374 N/A | | 9.757,47 - |
| 0000 | 170120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005464 | | | 84 | 3374 N/A | | 4.213,80 - |
| 0000 | 170134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005465 | | | 84 | 3374 N/A | | 1.685,04 - |
| 0000 | 170148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005466 | | | 106 | 3374 N/A | | 2.949,88 - |
| 0000 | 170162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005467 | | | 114 | 3374 N/A | | 599,82 - |
| 0000 | 170176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005468 | | | 126 | 3374 N/A | | 1.155,92 - |
| 0000 | 170190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005469 | | | 150 | 3374 N/A | | 1.076,23 - |
| 0000 | 170204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005470 | | | 150 | 3374 N/A | | 1.732,81 - |
| 0000 | 170218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005471 | | | 164 | 3374 N/A | | 6.469,49 - |
| 0000 | 170232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 3374 N/A | | 1.360,12 - |
| 0000 | 170243 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 3377 N/A | | 59,82 + |
| 0000 | 170254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005473 | | | 198 | 3374 N/A | | 1.957,89 - |
| 0000 | 170268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005474 | | | 212 | 3374 N/A | | 52,80 - |
| 0000 | 170282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005475 | | | 212 | 3374 N/A | | 554,40 - |
| 0000 | 170296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005476 | | | 226 | 3374 N/A | | 1.076,23 - |
| 0000 | 170310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005477 | | | 240 | 3374 N/A | | 17.981,93 - |
| 0000 | 170324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005478 | | | 256 | 3374 N/A | | 2.698,10 - |
| 0000 | 170338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005479 | | | 259 | 3374 N/A | | 3.604,11 - |
| 0000 | 170352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005480 | | | 266 | 3374 N/A | | 8.489,55 - |
| 0000 | 170366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005481 | | | 271 | 3374 N/A | | 5.153,71 - |
| 0000 | 170380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005482 | | | 297 | 3374 N/A | | 1.255,67 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170394 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005483 | | | 311 | 3374 N/A | | 1.076,23 - |
| 0000 | 170408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005484 | | | 311 | 3374 N/A | | 14.171,47 - |
| 0000 | 170422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 3374 N/A | | 2.753,05 - |
| 0000 | 170433 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 3377 N/A | | 119,64 + |
| 0000 | 170444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005486 | | | 331 | 3374 N/A | | 5.500,93 - |
| 0000 | 170458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005487 | | | 347 | 3374 N/A | | 5.617,30 - |
| 0000 | 170472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005488 | | | 347 | 3374 N/A | | 657,25 - |
| 0000 | 170486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005489 | | | 362 | 3374 N/A | | 4.998,73 - |
| 0000 | 170500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005490 | | | 379 | 3374 N/A | | 1.076,23 - |
| 0000 | 170514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005491 | | | 379 | 3374 N/A | | 599,82 - |
| 0000 | 170528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005492 | | | 266 | 3374 N/A | | 1.635,13 - |
| 0000 | 170542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005493 | | | 240 | 3374 N/A | | 370,90 - |
| 0000 | 170548 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3374 N/A | | 23.760,00 + |
| 0000 | 170573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005494 | | | 1382 | 3374 N/A | | 23.760,00 - |
| 0000 | 170580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2023/005379 | | | 116 | 3374 N/A | | 849,00 - |
| 0000 | 170587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005380 | | | 136 | 3374 N/A | | 2.140,00 - |
| 0000 | 170604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3374 N/A | | 45.973,55 - |
| 0000 | 170615 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3377 N/A | | 73,67 + |
| 0000 | 170622 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3377 N/A | | 4.525,14 + |
| 0000 | 170629 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3377 N/A | | 1.817,09 + |
| 0000 | 170636 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3377 N/A | | 1.762,61 + |
| 0000 | 170653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005381 | | | 81 | 3374 N/A | | 2.359,99 - |
| 0000 | 170670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2023/005496 | | | 129 | 3374 N/A | | 1.000,00 - |
| 0000 | 170717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005422 | | | 225 | 3377 N/A | | 3.372,59 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170724 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005423 | | | 237 | 3377 | N/A | 1.627,06 + |
| 0000 | 170731 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005424 | | | 238 | 3377 | N/A | 49.708,64 + |
| 0000 | 170738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005425 | | | 238 | 3377 | N/A | 1.809,05 + |
| 0000 | 170745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005426 | | | 238 | 3377 | N/A | 5.133,85 + |
| 0000 | 170752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005427 | | | 241 | 3377 | N/A | 2.844,57 + |
| 0000 | 170759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005432 | | | 269 | 3377 | N/A | 13.666,88 + |
| 0000 | 170766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005433 | | | 269 | 3377 | N/A | 4.277,81 + |
| 0000 | 170773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005428 | | | 255 | 3377 | N/A | 7.447,19 + |
| 0000 | 170780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005429 | | | 255 | 3377 | N/A | 1.258,40 + |
| 0000 | 170787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005430 | | | 258 | 3377 | N/A | 10.602,21 + |
| 0000 | 170794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005431 | | | 265 | 3377 | N/A | 10.026,94 + |
| 0000 | 170802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 3374 | N/A | 262,38 - |
| 0000 | 170816 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 3377 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 170819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005494 | | | 1382 | 3377 | N/A | 23.760,00 + |
| 0000 | 170826 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005495 | | | 137 | 3377 | N/A | 28.825,39 + |
| 0000 | 170833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005403 | | | 59 | 3377 | N/A | 84.477,78 + |
| 0000 | 170840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005404 | | | 59 | 3377 | N/A | 9.587,00 + |
| 0000 | 170847 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005405 | | | 59 | 3377 | N/A | 2.113,05 + |
| 0000 | 170855 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005396 | | | 30 | 3377 | N/A | 44.762,77 + |
| 0000 | 170862 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005396 | | | 30 | 3377 | N/A | 10.472,31 + |
| 0000 | 170869 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005397 | | | 30 | 3377 | N/A | 15.788,09 + |
| 0000 | 170876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005398 | | | 30 | 3377 | N/A | 10.673,71 + |
| 0000 | 170883 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005418 | | | 163 | 3377 | N/A | 20.728,82 + |
| 0000 | 170890 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005436 | | | 309 | 3377 | N/A | 12.068,77 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170897 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 19 | 1 Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005437 | | | 310 | 3377 | N/A | 44.374,98 + |
| 0000 | 170904 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 19 | 1 Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005441 | | | 330 | 3377 | N/A | 9.087,12 + |
| 0000 | 171041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004547 | | | 65 | 3374 | N/A | 78,69 - |
| 0000 | 171058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005499 | | | 107 | 3374 | N/A | 31,50 - |
| 0000 | 171065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005500 | | | 107 | 3374 | N/A | 975,54 - |
| 0000 | 171079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004600 | | | 55 | 3374 | N/A | 4.769,93 - |
| 0000 | 171117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005509 | | | 156 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005510 | | | 40 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005511 | | | 232 | 3374 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 171176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005512 | | | 73 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005514 | | | 75 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005515 | | | 40 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004673 | | | 36 | 3374 | N/A | 70,90 - |
| 0000 | 171232 | | Retencao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004673 | | | 36 | 3377 | N/A | 0,85 + |
| 0000 | 171244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 3374 | N/A | 217,81 - |
| 0000 | 171258 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,52 + |
| 0000 | 171263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004671 | | | 36 | 3374 | N/A | 31,00 - |
| 0000 | 171277 | | Retencao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004671 | | | 36 | 3377 | N/A | 0,37 + |
| 0000 | 171288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 3374 | N/A | 270,64 - |
| 0000 | 171302 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 3377 | N/A | 0,65 + |
| 0000 | 171308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003985 | | | 36 | 3374 | N/A | 496,36 - |
| 0000 | 171318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004034 | | | 375 | 3374 | N/A | 61,98 - |
| 0000 | 171328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004041 | | | 375 | 3374 | N/A | 133,86 - |
| 0000 | 171338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004669 | | | 36 | 3374 | N/A | 273,30 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171348 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2023/005378 | | | 209 | 3374 N/A | | 1.393,61 - |
| 0000 | 171355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004835 | | | 128 | 3374 N/A | | 75,60 - |
| 0000 | 171445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004037 | | | 1591 | 3374 N/A | | 288,41 - |
| 0000 | 171476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004599 | | | 1499 | 3374 N/A | | 1.116,60 - |
| 0000 | 171486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004135 | | | 1498 | 3374 N/A | | 225,27 - |
| 0000 | 171503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005519 | | | 40 | 3374 N/A | | 10,25 - |
| 0000 | 171517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005520 | | | 354 | 3374 N/A | | 2,05 - |
| 0000 | 171531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004168 | | | 1582 | 3374 N/A | | 4.277,70 - |
| 0000 | 171541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005521 | | | 40 | 3374 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 171569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004233 | | | 168 | 3374 N/A | | 513,05 - |
| 0000 | 171579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004035 | | | 1575 | 3374 N/A | | 1.738,17 - |
| 0000 | 171596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005522 | | | 49 | 3374 N/A | | 1.466,00 - |
| 0000 | 171603 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004033 | | | 1591 | 3374 N/A | | 223,40 - |
| 0000 | 171613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003988 | | | 1576 | 3374 N/A | | 174,51 - |
| 0000 | 171665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003987 | | | 1576 | 3374 N/A | | 313,30 - |
| 0000 | 171829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2023/004845 | | | 1498 | 3374 N/A | | 873,00 - |
| 0000 | 171880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2023/004844 | | | 1498 | 3374 N/A | | 84,00 - |
| 0000 | 171890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 3374 N/A | | 90.308,77 - |
| 0000 | 171904 | | Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 3377 N/A | | 1.083,70 + |
| 0000 | 171911 | | Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 3377 N/A | | 1.806,18 + |
| 0000 | 171915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005322 | | | 119 | 3374 N/A | | 10.190,00 - |
| 0000 | 171926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005361 | | | 314 | 3374 N/A | | 1.830,13 - |
| 0000 | 171937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005377 | | | 314 | 3374 N/A | | 2.350,51 - |
| 0000 | 171947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005523 | | | 36 | 3374 N/A | | 1.588,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171954 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | | 2023/005518 | | | 119 | 3374 | N/A | 5.800,00 - |
| 0000 | 171964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2023/005508 | | | 322 | 3374 | N/A | 195,80 - |
| 0000 | 171971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005502 | | | 333 | 3374 | N/A | 595,00 - |
| 0000 | 171978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005503 | | | 333 | 3374 | N/A | 220,00 - |
| 0000 | 171985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005504 | | | 333 | 3374 | N/A | 13,96 - |
| 0000 | 171992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 3374 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 172003 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 3377 | N/A | 0,90 + |
| 0000 | 172007 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005505 | | | 343 | 3374 | N/A | 827,47 - |
| 0000 | 172015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | | 2023/005506 | | | 337 | 3374 | N/A | 7.847,00 - |
| 0000 | 172024 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005247 | | | 1498 | 3377 | N/A | 279,90 + |
| 0000 | 172046 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/004469 | | | 1576 | 3377 | N/A | 176,58 + |
| 0000 | 172053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005071 | | | 1576 | 3377 | N/A | 190,08 + |
| 0000 | 172060 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005374 | | | 1576 | 3377 | N/A | 190,64 + |
| 0000 | 172067 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005141 | | | 1591 | 3377 | N/A | 163,37 + |
| 0000 | 172074 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005111 | | | 1591 | 3377 | N/A | 33,60 + |
| 0000 | 172081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71902 de 19/07/2023 | 2023/004714 | | | 251 | 3377 | N/A | 538,00 + |
| 0000 | 172088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71902 de 19/07/2023 | 2023/005372 | | | 242 | 3377 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 172095 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005355 | | | 66 | 3377 | N/A | 134,13 + |
| 0000 | 172102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26179 Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS | 3131 | Documento 26179 de 19/07/2023 | 2023/004274 | | | 66 | 3377 | N/A | 7.419,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172109 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 635871 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDEIMENTOS LTDA | 4927 | Documento 635871 de 19/07/2023 | 2023/004586 | | | 1565 | | 3377 N/A | 5.868,70 + |
| 0000 | 172116 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005369 | | | 2028 | | 3377 N/A | 89,27 + |
| 0000 | 172123 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005370 | | | 2028 | | 3377 N/A | 398,05 + |
| 0000 | 172130 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005371 | | | 2028 | | 3377 N/A | 236,53 + |
| 0000 | 172137 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005375 | | | 2028 | | 3377 N/A | 253,85 + |
| 0000 | 172145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 4668 | | 2023/004668 | | | 36 | | 3374 N/A | 30,85 - |
| 0000 | 172154 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | Documento 147476 de 19/07/2023 | 2023/005324 | | | 2028 | | 3377 N/A | 4.520,00 + |
| 0000 | 172161 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME | 3173 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/005351 | | | 2029 | | 3377 N/A | 1.655,00 + |
| 0000 | 172168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/004997 | | | 2028 | | 3377 N/A | 1.864,81 + |
| 0000 | 172175 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/004999 | | | 2029 | | 3377 N/A | 144,97 + |
| 0000 | 172182 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005001 | | | 2029 | | 3377 N/A | 144,97 + |
| 0000 | 172189 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005003 | | | 2028 | | 3377 N/A | 404,95 + |
| 0000 | 172196 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005005 | | | 2028 | | 3377 N/A | 59,99 + |
| 0000 | 172203 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005007 | | | 2028 | | 3377 N/A | 119,96 + |
| 0000 | 172210 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005009 | | | 2028 | | 3377 N/A | 164,94 + |
| 0000 | 172217 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005011 | | | 2029 | | 3377 N/A | 144,94 + |
| 0000 | 172224 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005013 | | | 2028 | | 3377 N/A | 262,91 + |
| 0000 | 172231 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005017 | | | 2028 | | 3377 N/A | 747,64 + |
| 0000 | 172238 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005019 | | | 2029 | | 3377 N/A | 144,93 + |
| 0000 | 172245 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005020 | | | 2028 | | 3377 N/A | 749,71 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172252 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/004092 | | | 229 | 3377 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 172259 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/005069 | | | 229 | 3377 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 172266 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004091 | | | 65 | 3377 | N/A | 525,00 + |
| 0000 | 172273 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005067 | | | 65 | 3377 | N/A | 1.710,00 + |
| 0000 | 172280 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004089 | | | 36 | 3377 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 172287 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004090 | | | 375 | 3377 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 172294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004093 | | | 153 | 3377 | N/A | 675,00 + |
| 0000 | 172301 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005064 | | | 36 | 3377 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 172308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005066 | | | 153 | 3377 | N/A | 675,00 + |
| 0000 | 172315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005070 | | | 115 | 3377 | N/A | 1.050,00 + |
| 0000 | 172343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 3374 | N/A | 4.433,16 - |
| 0000 | 172354 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 3377 | N/A | 53,19 + |
| 0000 | 172420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 3374 | N/A | 2.043,95 - |
| 0000 | 172431 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 3377 | N/A | 24,52 + |
| 0000 | 172448 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161014 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161014 de 19/07/2023 | 2023/005511 | | | 232 | 3377 | N/A | 34,50 + |
| 0000 | 172458 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161011 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161011 de 19/07/2023 | 2023/005515 | | | 40 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 172482 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161006 de 19/07/2023 | 2023/005512 | | | 73 | 3377 | N/A | 11,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172499 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161015 de 19/07/2023 | 2023/005521 | | | 40 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 172506 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180723 de 19/07/2023 | 2023/005519 | | | 40 | 3377 | N/A | 10,25 + |
| 0000 | 172513 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180723 de 19/07/2023 | 2023/005520 | | | 354 | 3377 | N/A | 2,05 + |
| 0000 | 172524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 3374 | N/A | 2.173,98 - |
| 0000 | 172535 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 3377 | N/A | 104,35 + |
| 0000 | 172932 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161010 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161010 de 19/07/2023 | 2023/005514 | | | 75 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 173305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 31482 de 19/07/2023 | 2023/005509 | | | 156 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 173312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 30546 de 19/07/2023 | 2023/005510 | | | 40 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 186713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho 072023 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 72023 de 19/07/2023 | 2023/005047 | | | 352 | 3377 | N/A | 5.310,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.351.271,99 - |
| 0000 | 171161 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005414 | | | 137 | 3377 | N/A | 491,17 + |
| 0000 | 171168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005495 | | | 137 | 3377 | N/A | 8.969,65 + |
| 0000 | 171364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005402 | | | 57 | 3377 | N/A | 9.613,62 + |
| 0000 | 171371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005406 | | | 82 | 3377 | N/A | 5.629,97 + |
| 0000 | 171378 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005407 | | | 83 | 3377 | N/A | 14.797,14 + |
| 0000 | 171385 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005408 | | | 83 | 3377 | N/A | 1.513,20 + |
| 0000 | 171392 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005409 | | | 105 | 3377 | N/A | 4.623,56 + |
| 0000 | 171399 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005410 | | | 105 | 3377 | N/A | 2.059,68 + |
| 0000 | 171406 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005441 | | | 330 | 3377 | N/A | 8.688,84 + |
| 0000 | 171413 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005444 | | | 346 | 3377 | N/A | 14.614,08 + |
| 0000 | 171420 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005447 | | | 361 | 3377 | N/A | 15.740,93 + |
| 0000 | 171427 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005387 | | | 1 | 3377 | N/A | 11.624,61 + |
| 0000 | 171437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005389 | | | 11 | 3377 | N/A | 10.593,17 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171454 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005389 | | | 11 | 3377 | N/A | 568,30 + |
| 0000 | 171461 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005386 | | | 1 | 3377 | N/A | 2.934,94 + |
| 0000 | 171547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005388 | | | 1 | 3377 | N/A | 3.561,31 + |
| 0000 | 171554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005390 | | | 11 | 3377 | N/A | 1.113,92 + |
| 0000 | 171561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005391 | | | 11 | 3377 | N/A | 2.483,81 + |
| 0000 | 171622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005392 | | | 11 | 3377 | N/A | 1.797,13 + |
| 0000 | 171629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005393 | | | 20 | 3377 | N/A | 5.480,07 + |
| 0000 | 171636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005394 | | | 20 | 3377 | N/A | 1.466,84 + |
| 0000 | 171643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005395 | | | 29 | 3377 | N/A | 3.118,90 + |
| 0000 | 171650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005399 | | | 30 | 3377 | N/A | 2.161,72 + |
| 0000 | 171657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005400 | | | 30 | 3377 | N/A | 1.588,18 + |
| 0000 | 171674 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005401 | | | 47 | 3377 | N/A | 1.788,08 + |
| 0000 | 171681 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005411 | | | 113 | 3377 | N/A | 2.594,30 + |
| 0000 | 171688 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005412 | | | 125 | 3377 | N/A | 2.142,18 + |
| 0000 | 171695 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005413 | | | 125 | 3377 | N/A | 2.077,10 + |
| 0000 | 171702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005415 | | | 149 | 3377 | N/A | 6.860,69 + |
| 0000 | 171709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005416 | | | 149 | 3377 | N/A | 4.202,45 + |
| 0000 | 171723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005417 | | | 162 | 3377 | N/A | 5.525,39 + |
| 0000 | 171730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005419 | | | 163 | 3377 | N/A | 1.245,82 + |
| 0000 | 171737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005420 | | | 197 | 3377 | N/A | 8.712,68 + |
| 0000 | 171744 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005421 | | | 211 | 3377 | N/A | 2.442,00 + |
| 0000 | 171751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005434 | | | 296 | 3377 | N/A | 4.377,67 + |
| 0000 | 171758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005435 | | | 296 | 3377 | N/A | 574,95 + |
| 0000 | 171765 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005438 | | | 310 | 3377 | N/A | 3.877,73 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171772 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005439 | | | 310 | 3377 | N/A | 4.202,45 + |
| 0000 | 171779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005440 | | | 312 | 3377 | N/A | 923,16 + |
| 0000 | 171786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005442 | | | 330 | 3377 | N/A | 1.892,21 + |
| 0000 | 171793 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005443 | | | 345 | 3377 | N/A | 2.814,44 + |
| 0000 | 171800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005445 | | | 346 | 3377 | N/A | 4.110,09 + |
| 0000 | 171807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005446 | | | 346 | 3377 | N/A | 387,86 + |
| 0000 | 171814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005448 | | | 361 | 3377 | N/A | 1.344,08 + |
| 0000 | 171821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005449 | | | 378 | 3377 | N/A | 2.594,30 + |
| 0000 | 171838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005450 | | | 378 | 3377 | N/A | 4.202,45 + |
| 0000 | 172582 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/07/2023 | 2023/005522 | | | 49 | 3377 | N/A | 1.466,00 + |
| 0000 | 172607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 3374 | N/A | 830,72 - |
| 0000 | 172621 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 3377 | N/A | 1,99 + |
| 0000 | 172648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005533 | | | 79 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 172662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 3374 | N/A | 171,30 - |
| 0000 | 172676 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,41 + |
| 0000 | 172695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 3374 | N/A | 11.902,68 - |
| 0000 | 172709 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 3377 | N/A | 28,57 + |
| 0000 | 172749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | Documento 72001 de 20/07/2023 | 2023/005496 | | | 129 | 3377 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 172759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72002 Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 | Documento 72002 de 20/07/2023 | 2023/005315 | | | 117 | 3377 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 172766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005311 | | | 283 | 3377 | N/A | 131.978,31 + |
| 0000 | 172780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005312 | | | 282 | 3377 | N/A | 11.600,57 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172787 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005313 | | | 283 | 3377 | N/A | 12.620,94 + |
| 0000 | 172794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005314 | | | 283 | 3377 | N/A | 11.029,90 + |
| 0000 | 172811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4895 | Documento 72001 de 20/07/2023 | 2023/003097 | | | 1589 | 3377 | N/A | 1.590,00 + |
| 0000 | 172849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2023/005544 | | | 228 | 3374 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 172856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005021 | | | 97 | 3374 | N/A | 289,94 - |
| 0000 | 172866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005024 | | | 87 | 3374 | N/A | 1.094,87 - |
| 0000 | 172876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005025 | | | 97 | 3374 | N/A | 429,39 - |
| 0000 | 172886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005026 | | | 87 | 3374 | N/A | 2.025,30 - |
| 0000 | 172896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005030 | | | 97 | 3374 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 172906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005031 | | | 87 | 3374 | N/A | 97,99 - |
| 0000 | 172923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005028 | | | 97 | 3374 | N/A | 289,94 - |
| 0000 | 172940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005029 | | | 87 | 3374 | N/A | 1.074,87 - |
| 0000 | 172950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005027 | | | 97 | 3374 | N/A | 144,91 - |
| 0000 | 172981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 3374 | N/A | 221,22 - |
| 0000 | 172995 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 3377 | N/A | 0,53 + |
| 0000 | 173014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 3374 | N/A | 411,33 - |
| 0000 | 173028 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,99 + |
| 0000 | 173131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005552 | | | 232 | 3374 | N/A | 280,00 - |
| 0000 | 173197 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 3374 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 173219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005535 | | | 119 | 3374 | N/A | 7.400,00 - |
| 0000 | 173236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005559 | | | 73 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 173250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005560 | | | 40 | 3374 | N/A | 23,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173264 | 20/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005561 | | | 40 | 3374 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 173278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005562 | | | 40 | 3374 | N/A | 14,35 - |
| 0000 | 173285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 3374 | N/A | 1.895,00 - |
| 0000 | 173299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005551 | | | 334 | 3374 | N/A | 4.105,00 - |
| 0000 | 173319 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 214431 de 20/07/2023 | 2023/005559 | | | 73 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 173326 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214443 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 214443 de 20/07/2023 | 2023/005560 | | | 40 | 3377 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 173333 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214445 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 214445 de 20/07/2023 | 2023/005561 | | | 40 | 3377 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 173340 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 190723 de 20/07/2023 | 2023/005562 | | | 40 | 3377 | N/A | 14,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.005.536,39 - |
| 0000 | 173394 | 21/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005321 | | | 249 | 3377 | N/A | 79,00 + |
| 0000 | 173401 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER | 3126 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005544 | | | 228 | 3377 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 173408 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/004598 | | | 55 | 3377 | N/A | 318,18 + |
| 0000 | 173415 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005075 | | | 40 | 3377 | N/A | 298,00 + |
| 0000 | 173422 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005075 | | | 40 | 3377 | N/A | 298,00 + |
| 0000 | 173429 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | Documento 72103 de 21/07/2023 | 2023/004670 | | | 36 | 3377 | N/A | 197,00 + |
| 0000 | 173436 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005179 | | | 40 | 3377 | N/A | 96,28 + |
| 0000 | 173443 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005382 | | | 40 | 3377 | N/A | 1.683,74 + |
| 0000 | 173450 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005211 | | | 40 | 3377 | N/A | 1.170,38 + |
| 0000 | 173457 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005214 | | | 40 | 3377 | N/A | 142,34 + |
| 0000 | 173465 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005344 | | | 374 | 3374 | N/A | 131,22 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173488 | 21/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005337 | | | 202 | 3377 | N/A | 48,22 + |
| 0000 | 173495 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005339 | | | 131 | 3377 | N/A | 131,22 + |
| 0000 | 173502 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005340 | | | 119 | 3377 | N/A | 550,05 + |
| 0000 | 173509 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005341 | | | 40 | 3377 | N/A | 1.068,69 + |
| 0000 | 173516 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005343 | | | 318 | 3377 | N/A | 266,35 + |
| 0000 | 173523 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005362 | | | 178 | 3377 | N/A | 165,95 + |
| 0000 | 173530 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005344 | | | 374 | 3377 | N/A | 131,22 + |
| 0000 | 173537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005334 | | | 73 | 3377 | N/A | 615,54 + |
| 0000 | 173544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005338 | | | 73 | 3377 | N/A | 43,74 + |
| 0000 | 173551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005342 | | | 248 | 3377 | N/A | 245,32 + |
| 0000 | 173726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 3374 | N/A | 262,71 - |
| 0000 | 173740 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 173752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 3374 | N/A | 224,77 - |
| 0000 | 173766 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 3377 | N/A | 0,54 + |
| 0000 | 173778 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 3374 | N/A | 173,74 - |
| 0000 | 173792 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 3377 | N/A | 0,42 + |
| 0000 | 173804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 3374 | N/A | 133,70 - |
| 0000 | 173818 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 3377 | N/A | 0,32 + |
| 0000 | 173830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 3374 | N/A | 31.943,10 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173844 | 21/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 3377 | N/A | 1.533,27 + |
| 0000 | 173851 | | Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 3377 | N/A | 1.597,16 + |
| 0000 | 173864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 3374 | N/A | 227,74 - |
| 0000 | 173878 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 3377 | N/A | 0,55 + |
| 0000 | 173897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 3374 | N/A | 246,24 - |
| 0000 | 173911 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 3377 | N/A | 0,59 + |
| 0000 | 173915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005589 | | | 232 | 3374 | N/A | 280,00 - |
| 0000 | 173923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005352 | | | 354 | 3374 | N/A | 780,00 - |
| 0000 | 173947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005590 | | | 232 | 3374 | N/A | 205,00 - |
| 0000 | 173961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 3374 | N/A | 198,02 - |
| 0000 | 173975 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 3377 | N/A | 0,48 + |
| 0000 | 174028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 3374 | N/A | 232,65 - |
| 0000 | 174042 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,56 + |
| 0000 | 174053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 3374 | N/A | 161,86 - |
| 0000 | 174067 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,39 + |
| 0000 | 174101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 3374 | N/A | 270,26 - |
| 0000 | 174115 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,65 + |
| 0000 | 174127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 3374 | N/A | 171,28 - |
| 0000 | 174141 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,41 + |
| 0000 | 174153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005596 | | | 232 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 174174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005598 | | | 40 | 3374 | N/A | 16,40 - |
| 0000 | 174181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 3374 | N/A | 151,50 - |
| 0000 | 174195 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,36 + |
| 0000 | 174199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 3374 | N/A | 31.717,84 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174213 | 21/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 3377 N/A | | 380,61 + |
| 0000 | 174219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 3374 N/A | | 7.896,00 - |
| 0000 | 174233 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 3377 N/A | | 379,00 + |
| 0000 | 174258 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 199551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 199551 de 21/07/2023 | 2023/005596 | | | 232 | 3377 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 174265 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200723 de 21/07/2023 | 2023/005598 | | | 40 | 3377 N/A | | 16,40 + |
| 0000 | 174280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 3374 N/A | | 54.035,49 - |
| 0000 | 174294 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 3377 N/A | | 648,43 + |
| 0000 | 174298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 3374 N/A | | 6.956,00 - |
| 0000 | 174312 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 3377 N/A | | 333,88 + |
| 0000 | 174316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 3374 N/A | | 156,47 - |
| 0000 | 174330 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 3377 N/A | | 0,38 + |
| 0000 | 174337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 3374 N/A | | 14.844,79 - |
| 0000 | 174351 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 3377 N/A | | 178,14 + |
| 0000 | 174362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 3374 N/A | | 5.451,05 - |
| 0000 | 174376 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 3377 N/A | | 261,65 + |
| 0000 | 174391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 3374 N/A | | 14.732,38 - |
| 0000 | 174405 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 3377 N/A | | 176,79 + |
| 0000 | 174410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 3374 N/A | | 4.107,80 - |
| 0000 | 174424 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 3377 N/A | | 197,17 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.167.386,40 - |
| 0000 | 174072 | 24/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005195 | | | 262 | 3377 N/A | | 2.640,00 + |
| 0000 | 174079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005320 | | | 64 | 3377 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 174086 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005533 | | | 79 | 3377 N/A | | 200,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174354 | 24/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050 | 4923 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/004262 | | | 115 | | 3377 N/A | 3.684,00 + |
| 0000 | 174436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005133 | | | 107 | | 3374 N/A | 306,54 - |
| 0000 | 174453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | | 3374 N/A | 260,72 - |
| 0000 | 174467 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | | 3377 N/A | 0,63 + |
| 0000 | 174486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005603 | | | 79 | | 3374 N/A | 103,92 - |
| 0000 | 174508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | | 3374 N/A | 1.057,93 - |
| 0000 | 174518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005543 | | | 107 | | 3374 N/A | 224,00 - |
| 0000 | 174527 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | | 3374 N/A | 1.057,93 + |
| 0000 | 174538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | | 3374 N/A | 1.057,93 - |
| 0000 | 174548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005553 | | | 115 | | 3374 N/A | 3.677,60 - |
| 0000 | 174558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005554 | | | 115 | | 3374 N/A | 7.401,65 - |
| 0000 | 174568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005555 | | | 115 | | 3374 N/A | 6.086,40 - |
| 0000 | 174578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005557 | | | 115 | | 3374 N/A | 10.659,93 - |
| 0000 | 174588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005545 | | | 115 | | 3374 N/A | 719,48 - |
| 0000 | 174598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/002956 | | | 73 | | 3374 N/A | 1.320,00 - |
| 0000 | 174608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003541 | | | 87 | | 3374 N/A | 4.166,89 - |
| 0000 | 174619 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003541 | | | 87 | | 3377 N/A | 50,00 + |
| 0000 | 174641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003545 | | | 97 | | 3374 N/A | 2.200,00 - |
| 0000 | 174652 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003545 | | | 97 | | 3377 N/A | 105,60 + |
| 0000 | 174656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | | 3374 N/A | 645,66 - |
| 0000 | 174670 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | | 3377 N/A | 7,74 + |
| 0000 | 174684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: N G M | 4967 | | 2023/005604 | | | 2028 | | 3374 N/A | 650,00 - |
| 0000 | 174691 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | | 3374 N/A | 645,66 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174705 | 24/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 3377 | N/A | 7,74 + |
| 0000 | 174709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 3374 | N/A | 831,73 - |
| 0000 | 174723 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 3377 | N/A | 9,98 + |
| 0000 | 174729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 3374 | N/A | 14.800,00 - |
| 0000 | 174743 | | Retencao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 3377 | N/A | 296,00 + |
| 0000 | 174748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 3374 | N/A | 1.017,63 - |
| 0000 | 174762 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 3377 | N/A | 12,21 + |
| 0000 | 174767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 3374 | N/A | 3.480,76 - |
| 0000 | 174781 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 3377 | N/A | 167,07 + |
| 0000 | 174785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 3374 | N/A | 267,45 - |
| 0000 | 174799 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 3377 | N/A | 3,20 + |
| 0000 | 174805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005546 | | | 128 | 3374 | N/A | 49,06 - |
| 0000 | 174815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005558 | | | 314 | 3374 | N/A | 1.065,04 - |
| 0000 | 174825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005526 | | | 314 | 3374 | N/A | 2.489,60 - |
| 0000 | 174835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005525 | | | 314 | 3374 | N/A | 637,81 - |
| 0000 | 174845 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005524 | | | 314 | 3374 | N/A | 97,57 - |
| 0000 | 174862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005605 | | | 81 | 3374 | N/A | 2.376,00 - |
| 0000 | 174869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 3374 | N/A | 318,15 - |
| 0000 | 174883 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 3377 | N/A | 3,81 + |
| 0000 | 174888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 3374 | N/A | 1.428,90 - |
| 0000 | 174902 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 3377 | N/A | 17,14 + |
| 0000 | 174906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 3374 | N/A | 21.000,00 - |
| 0000 | 174920 | | Retencao de Empenho. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 3377 | N/A | 422,10 + |
| 0000 | 174926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 3374 | N/A | 1.828,25 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174940 | 24/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 3377 N/A | | 21,93 + |
| 0000 | 174944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 3374 N/A | | 516,79 - |
| 0000 | 174958 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 3377 N/A | | 6,20 + |
| 0000 | 175134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 3374 N/A | | 645,66 - |
| 0000 | 175148 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 3377 N/A | | 7,74 + |
| 0000 | 175154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 3374 N/A | | 832,07 - |
| 0000 | 175168 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 3377 N/A | | 39,93 + |
| 0000 | 175172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 3374 N/A | | 645,66 - |
| 0000 | 175186 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 3377 N/A | | 7,74 + |
| 0000 | 175199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 3374 N/A | | 372,83 - |
| 0000 | 175213 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 3377 N/A | | 4,47 + |
| 0000 | 175218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005556 | | | 1576 | 3374 N/A | | 121,30 - |
| 0000 | 175235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005607 | | | 232 | 3374 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005608 | | | 73 | 3374 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005609 | | | 40 | 3374 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005610 | | | 160 | 3374 N/A | | 2.376,00 - |
| 0000 | 175284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 3374 N/A | | 7.913,00 - |
| 0000 | 175298 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 3377 N/A | | 94,95 + |
| 0000 | 175302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005564 | | | 178 | 3374 N/A | | 180,00 - |
| 0000 | 175310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004842 | | | 1498 | 3374 N/A | | 899,90 - |
| 0000 | 175320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 3374 N/A | | 3.951,16 - |
| 0000 | 175334 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 3377 N/A | | 189,65 + |
| 0000 | 175338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005563 | | | 178 | 3374 N/A | | 298,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175345 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005115 | | | 1579 | 3374 N/A | | 1.684,60 - |
| 0000 | 175355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005116 | | | 1588 | 3374 N/A | | 1.924,00 - |
| 0000 | 175366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 3374 N/A | | 290,24 - |
| 0000 | 175380 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 3377 N/A | | 3,48 + |
| 0000 | 175384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2023/005600 | | | 41 | 3374 N/A | | 5.700,00 - |
| 0000 | 175394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005529 | | | 36 | 3374 N/A | | 47,40 - |
| 0000 | 175404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005530 | | | 36 | 3374 N/A | | 539,28 - |
| 0000 | 175414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | | 2023/005540 | | | 119 | 3374 N/A | | 24.000,00 - |
| 0000 | 175452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005527 | | | 229 | 3374 N/A | | 545,94 - |
| 0000 | 175483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 3374 N/A | | 101,38 - |
| 0000 | 175497 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 3377 N/A | | 0,24 + |
| 0000 | 175509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005528 | | | 229 | 3374 N/A | | 225,32 - |
| 0000 | 175552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 3374 N/A | | 150,04 - |
| 0000 | 175566 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 3377 N/A | | 0,36 + |
| 0000 | 175570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 3374 N/A | | 3.450,00 - |
| 0000 | 175584 | | Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 3377 N/A | | 51,75 + |
| 0000 | 175598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005613 | | | 354 | 3374 N/A | | 55,00 - |
| 0000 | 175612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 3374 N/A | | 297,88 - |
| 0000 | 175626 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 3377 N/A | | 0,71 + |
| 0000 | 175637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005615 | | | 40 | 3374 N/A | | 55,00 - |
| 0000 | 175659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005616 | | | 40 | 3374 N/A | | 61,15 - |
| 0000 | 175673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 3374 N/A | | 362,34 - |
| 0000 | 175687 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 3377 N/A | | 0,87 + |
| 0000 | 175698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005618 | | | 40 | 3374 N/A | | 20,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|------------------------------------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175713 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 3374 | N/A | 16,00 - |
| 0000 | 175724 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 3377 | N/A | 0,19 + |
| 0000 | 175728 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento 248006 de 24/07/2023 | | 2023/005608 | | | 73 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 175735 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248008 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento 248008 de 24/07/2023 | | 2023/005607 | | | 232 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 175742 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248007 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento 248007 de 24/07/2023 | | 2023/005609 | | | 40 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 175749 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 Documento 727220 de 24/07/2023 | | 2023/005613 | | | 354 | 3377 | N/A | 55,00 + |
| 0000 | 175770 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 Documento 210723 de 24/07/2023 | | 2023/005618 | | | 40 | 3377 | N/A | 20,50 + |
| 0000 | 175788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 4891 | | 2023/004231 | | | 36 | 3374 | N/A | 92,96 - |
| 0000 | 175798 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 4891 | | 2023/004186 | | | 36 | 3374 | N/A | 57,00 - |
| 0000 | 175808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005217 | | | 232 | 3374 | N/A | 88,53 - |
| 0000 | 175822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 3374 | N/A | 206,16 - |
| 0000 | 175836 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 3377 | N/A | 0,49 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.309.390,40 - |
| 0000 | 176796 | 25/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 Documento 240723 de 25/07/2023 | | 2023/005616 | | | 40 | 3377 | N/A | 61,15 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.309.329,25 - |
| 0000 | 175423 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 Documento 72601 de 26/07/2023 | | 2023/005538 | | | 119 | 3377 | N/A | 20.577,90 + |
| 0000 | 175430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 Documento 72602 de 26/07/2023 | | 2023/005537 | | | 119 | 3377 | N/A | 14.504,00 + |
| 0000 | 175437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 Documento 72603 de 26/07/2023 | | 2023/005322 | | | 119 | 3377 | N/A | 10.190,00 + |
| 0000 | 175461 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 Documento 72603 de 26/07/2023 | | 2023/005535 | | | 119 | 3377 | N/A | 7.400,00 + |
| 0000 | 175468 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72604 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 Documento 72604 de 26/07/2023 | | 2023/005056 | | | 119 | 3377 | N/A | 3.323,08 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175651 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005540 | | | 119 | 3377 | N/A | 24.000,00 + |
| 0000 | 175848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 3374 | N/A | 242,46 - |
| 0000 | 175862 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,58 + |
| 0000 | 175951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/005634 | | | 131 | 3374 | N/A | 363,00 - |
| 0000 | 175965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 3374 | N/A | 1.429,15 - |
| 0000 | 175979 | | Retencao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 3377 | N/A | 68,59 + |
| 0000 | 176016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005637 | | | 251 | 3374 | N/A | 306,73 - |
| 0000 | 176022 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005585 | | | 1576 | 3377 | N/A | 133,38 + |
| 0000 | 176037 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/003987 | | | 1576 | 3377 | N/A | 313,30 + |
| 0000 | 176044 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/003988 | | | 1576 | 3377 | N/A | 174,51 + |
| 0000 | 176051 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/005556 | | | 1576 | 3377 | N/A | 121,30 + |
| 0000 | 176058 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004033 | | | 1591 | 3377 | N/A | 223,40 + |
| 0000 | 176065 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004037 | | | 1591 | 3377 | N/A | 288,41 + |
| 0000 | 176072 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005347 | | | 179 | 3377 | N/A | 190,00 + |
| 0000 | 176079 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 26/07/2023 | 2023/005363 | | | 146 | 3377 | N/A | 1.037,22 + |
| 0000 | 176086 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 26/07/2023 | 2023/005365 | | | 146 | 3377 | N/A | 18,40 + |
| 0000 | 176093 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004035 | | | 1575 | 3377 | N/A | 1.738,17 + |
| 0000 | 176107 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004168 | | | 1582 | 3377 | N/A | 4.277,70 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176121 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/004844 | | | 1498 | 3377 | N/A | 84,00 + |
| 0000 | 176128 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/004845 | | | 1498 | 3377 | N/A | 873,00 + |
| 0000 | 176135 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/004135 | | | 1498 | 3377 | N/A | 225,27 + |
| 0000 | 176142 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/004599 | | | 1499 | 3377 | N/A | 1.116,60 + |
| 0000 | 176149 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72604 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 72604 de 26/07/2023 | 2023/004842 | | | 1498 | 3377 | N/A | 899,90 + |
| 0000 | 176156 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005516 | | | 2028 | 3377 | N/A | 217,29 + |
| 0000 | 176163 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005534 | | | 2028 | 3377 | N/A | 170,89 + |
| 0000 | 176170 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005549 | | | 2028 | 3377 | N/A | 410,34 + |
| 0000 | 176177 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005582 | | | 2028 | 3377 | N/A | 262,08 + |
| 0000 | 176184 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005592 | | | 2028 | 3377 | N/A | 232,09 + |
| 0000 | 176191 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005593 | | | 2028 | 3377 | N/A | 161,47 + |
| 0000 | 176198 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 810 de 26/07/2023 | 2023/005594 | | | 2028 | 3377 | N/A | 269,61 + |
| 0000 | 176205 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005595 | | | 2028 | 3377 | N/A | 170,87 + |
| 0000 | 176212 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005597 | | | 2028 | 3377 | N/A | 151,14 + |
| 0000 | 176219 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005611 | | | 2028 | 3377 | N/A | 101,14 + |
| 0000 | 176226 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005612 | | | 2028 | 3377 | N/A | 149,68 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176233 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005614 | | | 2028 | 3377 | N/A | 297,17 + |
| 0000 | 176240 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005617 | | | 2028 | 3377 | N/A | 361,47 + |
| 0000 | 176331 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: N G M | 4967 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005604 | | | 2028 | 3377 | N/A | 650,00 + |
| 0000 | 176345 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72606 Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72606 de 26/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 3377 | N/A | 5.800,00 + |
| 0000 | 176352 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72607 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 72607 de 26/07/2023 | 2023/004917 | | | 131 | 3377 | N/A | 900,00 + |
| 0000 | 176359 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140347 Credor: DEVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 140347 de 26/07/2023 | 2023/005352 | | | 354 | 3377 | N/A | 780,00 + |
| 0000 | 176373 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61410 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | Documento 61410 de 26/07/2023 | 2023/004542 | | | 40 | 3377 | N/A | 1.429,15 + |
| 0000 | 176380 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80318 Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | Documento 80318 de 26/07/2023 | 2023/004881 | | | 40 | 3377 | N/A | 1.300,00 + |
| 0000 | 176387 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48128 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | Documento 48128 de 26/07/2023 | 2023/005184 | | | 15 | 3377 | N/A | 4.760,00 + |
| 0000 | 176415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005627 | | | 202 | 3374 | N/A | 150,40 - |
| 0000 | 176422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005628 | | | 337 | 3374 | N/A | 142,39 - |
| 0000 | 176442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005638 | | | 251 | 3374 | N/A | 533,50 - |
| 0000 | 176449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005633 | | | 354 | 3374 | N/A | 142,72 - |
| 0000 | 176456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005630 | | | 40 | 3374 | N/A | 581,65 - |
| 0000 | 176463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005624 | | | 36 | 3374 | N/A | 104,00 - |
| 0000 | 176477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005629 | | | 248 | 3374 | N/A | 142,72 - |
| 0000 | 176484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA | 3022 | | 2023/005639 | | | 228 | 3374 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 176526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005632 | | | 248 | 3374 | N/A | 139,43 - |
| 0000 | 176558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 3374 | N/A | 227,91 - |
| 0000 | 176572 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,55 + |
| 0000 | 176589 | | Est Pagamento Empenho. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72606 de 26/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 3377 | N/A | 5.800,00 - |
| 0000 | 176649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 3374 | N/A | 287,62 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176663 | 26/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,69 + |
| 0000 | 176679 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 3374 | N/A | 1.895,00 + |
| 0000 | 176708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 3374 | N/A | 120,22 - |
| 0000 | 176722 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,29 + |
| 0000 | 176734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005648 | | | 337 | 3374 | N/A | 1.895,00 - |
| 0000 | 176748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005620 | | | 115 | 3374 | N/A | 683,00 - |
| 0000 | 176755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005649 | | | 178 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 176765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005631 | | | 73 | 3374 | N/A | 139,43 - |
| 0000 | 176790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA | 4770 | | 2023/004682 | | | 248 | 3374 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 176803 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 26/07/2023 | 2023/005615 | | | 40 | 3377 | N/A | 55,00 + |
| 0000 | 176818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 3374 | N/A | 98,00 - |
| 0000 | 176832 | | Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 3377 | N/A | 4,70 + |
| 0000 | 176840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2023/005640 | | | 191 | 3374 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 176855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005651 | | | 354 | 3374 | N/A | 15,10 - |
| 0000 | 176883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005652 | | | 40 | 3374 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 176897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005653 | | | 40 | 3374 | N/A | 15,10 - |
| 0000 | 176911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005654 | | | 251 | 3374 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 176925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005655 | | | 40 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 176932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | | 2023/005541 | | | 119 | 3374 | N/A | 14.000,00 - |
| 0000 | 176941 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 250723 de 26/07/2023 | 2023/005651 | | | 354 | 3377 | N/A | 15,10 + |
| 0000 | 176948 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 250723 de 26/07/2023 | 2023/005653 | | | 40 | 3377 | N/A | 15,10 + |
| 0000 | 176955 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201885 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 210885 de 26/07/2023 | 2023/005652 | | | 40 | 3377 | N/A | 80,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176962 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 201886 de 26/07/2023 | 2023/005655 | | | 40 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.226.650,75 - |
| 0000 | 176868 | 27/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 3377 | N/A | 5.800,00 + |
| 0000 | 176988 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 31482 de 27/07/2023 | 2023/005649 | | | 178 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 177026 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004874 | | | 1798 | 3374 | N/A | 17.000,00 - |
| 0000 | 177043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004875 | | | 1798 | 3374 | N/A | 64.500,00 - |
| 0000 | 177057 | | Retencao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004875 | | | 1798 | 3377 | N/A | 978,00 + |
| 0000 | 177068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 3374 | N/A | 397,10 - |
| 0000 | 177082 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 3377 | N/A | 0,95 + |
| 0000 | 177095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 3374 | N/A | 260,11 - |
| 0000 | 177109 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 3377 | N/A | 0,62 + |
| 0000 | 177114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 3374 | N/A | 15.185,50 - |
| 0000 | 177128 | | Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 3377 | N/A | 182,22 + |
| 0000 | 177147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 3374 | N/A | 458,08 - |
| 0000 | 177161 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 3377 | N/A | 1,10 + |
| 0000 | 177166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003686 | | | 40 | 3374 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 177180 | | Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003686 | | | 40 | 3377 | N/A | 333,75 + |
| 0000 | 177184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003687 | | | 36 | 3374 | N/A | 8.125,00 - |
| 0000 | 177199 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72704 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 72704 de 27/07/2023 | 2023/004896 | | | 248 | 3377 | N/A | 810,60 + |
| 0000 | 177206 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005116 | | | 1588 | 3377 | N/A | 1.924,00 + |
| 0000 | 177213 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005115 | | | 1579 | 3377 | N/A | 1.684,60 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177220 | 27/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/004895 | | | 318 | 3377 | N/A | 420,00 + |
| 0000 | 177227 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/004897 | | | 40 | 3377 | N/A | 1.969,80 + |
| 0000 | 177234 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005541 | | | 119 | 3377 | N/A | 14.000,00 + |
| 0000 | 177241 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005217 | | | 232 | 3377 | N/A | 88,53 + |
| 0000 | 177248 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005629 | | | 248 | 3377 | N/A | 142,72 + |
| 0000 | 177255 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/005632 | | | 248 | 3377 | N/A | 139,43 + |
| 0000 | 177262 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005631 | | | 73 | 3377 | N/A | 139,43 + |
| 0000 | 177269 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005627 | | | 202 | 3377 | N/A | 150,40 + |
| 0000 | 177276 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/005628 | | | 337 | 3377 | N/A | 142,39 + |
| 0000 | 177283 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72704 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72704 de 27/07/2023 | 2023/005630 | | | 40 | 3377 | N/A | 581,65 + |
| 0000 | 177291 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143394 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | Documento 143394 de 27/07/2023 | 2023/005290 | | | 1796 | 3377 | N/A | 87.418,89 + |
| 0000 | 177308 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143214 Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | Documento 143214 de 27/07/2023 | 2023/004874 | | | 1798 | 3377 | N/A | 17.000,00 + |
| 0000 | 177315 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143214 Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | Documento 143214 de 27/07/2023 | 2023/004875 | | | 1798 | 3377 | N/A | 63.522,00 + |
| 0000 | 177342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005665 | | | 262 | 3374 | N/A | 2.000,00 - |
| 0000 | 177370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005668 | | | 250 | 3374 | N/A | 3.300,00 - |
| 0000 | 177391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005670 | | | 40 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 177398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 3374 | N/A | 526,41 - |
| 0000 | 177412 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 3377 | N/A | 1,26 + |
| 0000 | 177417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA | 4837 | | 2023/003104 | | | 1616 | 3374 | N/A | 27.680,24 - |
| 0000 | 177431 | | Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA | 4837 | | 2023/003104 | | | 1616 | 3377 | N/A | 553,60 + |
| 0000 | 177443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 3374 | N/A | 480,09 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177457 | 27/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 3377 N/A | | 1,15 + |
| 0000 | 177469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 3374 N/A | | 252,99 - |
| 0000 | 177483 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 3377 N/A | | 0,61 + |
| 0000 | 177495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005673 | | | 40 | 3374 N/A | | 23,00 - |
| 0000 | 177509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005674 | | | 232 | 3374 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 177523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005675 | | | 40 | 3374 N/A | | 23,00 - |
| 0000 | 177537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 3374 N/A | | 50,46 - |
| 0000 | 177548 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 3377 N/A | | 0,61 + |
| 0000 | 177716 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 212939 de 27/07/2023 | 2023/005670 | | | 40 | 3377 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 177744 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212935 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 212935 de 27/07/2023 | 2023/005673 | | | 40 | 3377 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 177765 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212938 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 212938 de 27/07/2023 | 2023/005674 | | | 232 | 3377 N/A | | 11,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.171.889,92 - |
| 0000 | 177560 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 3374 N/A | | 786,52 - |
| 0000 | 177574 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 3377 N/A | | 1,89 + |
| 0000 | 177578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2023/005646 | | | 352 | 3374 N/A | | 371,00 - |
| 0000 | 177585 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005461 | | | 60 | 3377 N/A | | 2.191,05 + |
| 0000 | 177592 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005464 | | | 84 | 3377 N/A | | 4.213,80 + |
| 0000 | 177599 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005465 | | | 84 | 3377 N/A | | 1.685,04 + |
| 0000 | 177606 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005466 | | | 106 | 3377 N/A | | 2.949,88 + |
| 0000 | 177613 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005462 | | | 61 | 3377 N/A | | 30.332,65 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177620 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005463 | | | 61 | 3377 | N/A | 9.757,47 + |
| 0000 | 177627 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005476 | | | 226 | 3377 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 177634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005477 | | | 240 | 3377 | N/A | 17.981,93 + |
| 0000 | 177641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005478 | | | 256 | 3377 | N/A | 2.698,10 + |
| 0000 | 177648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005479 | | | 259 | 3377 | N/A | 3.604,11 + |
| 0000 | 177655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005480 | | | 266 | 3377 | N/A | 8.489,55 + |
| 0000 | 177662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005481 | | | 271 | 3377 | N/A | 5.153,71 + |
| 0000 | 177676 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005493 | | | 240 | 3377 | N/A | 370,90 + |
| 0000 | 177684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 3374 | N/A | 744,41 - |
| 0000 | 177698 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 3377 | N/A | 1,79 + |
| 0000 | 177701 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | 3377 | N/A | 8.625,25 + |
| 0000 | 177709 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72806 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72806 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | 3377 | N/A | 1.435,39 + |
| 0000 | 177723 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | 3377 | N/A | 1.689,49 + |
| 0000 | 177730 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005451 | | | 2 | 3377 | N/A | 3.294,95 + |
| 0000 | 177737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005452 | | | 2 | 3377 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 177751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005453 | | | 2 | 3377 | N/A | 688,68 + |
| 0000 | 177758 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005454 | | | 12 | 3377 | N/A | 5.317,69 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177772 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005455 | | | 12 | 3377 | N/A | 1.359,60 + |
| 0000 | 177779 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005456 | | | 21 | 3377 | N/A | 1.909,84 + |
| 0000 | 177786 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005458 | | | 31 | 3377 | N/A | 710,59 + |
| 0000 | 177800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005459 | | | 31 | 3377 | N/A | 2.599,22 + |
| 0000 | 177807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005460 | | | 31 | 3377 | N/A | 688,70 + |
| 0000 | 177814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005467 | | | 114 | 3377 | N/A | 599,82 + |
| 0000 | 177821 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005468 | | | 126 | 3377 | N/A | 1.155,92 + |
| 0000 | 177828 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005469 | | | 150 | 3377 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 177835 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005470 | | | 150 | 3377 | N/A | 1.732,81 + |
| 0000 | 177849 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005471 | | | 164 | 3377 | N/A | 6.469,49 + |
| 0000 | 177856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005472 | | | 164 | 3377 | N/A | 1.300,30 + |
| 0000 | 177863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005473 | | | 198 | 3377 | N/A | 1.957,89 + |
| 0000 | 177870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005475 | | | 212 | 3377 | N/A | 554,40 + |
| 0000 | 177877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005482 | | | 297 | 3377 | N/A | 1.255,67 + |
| 0000 | 177884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005483 | | | 311 | 3377 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 177891 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005484 | | | 311 | 3377 | N/A | 14.171,47 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177899 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005679 | | | 31 | 3374 | N/A | 2.195,43 - |
| 0000 | 177905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005485 | | | 311 | 3377 | N/A | 2.633,41 + |
| 0000 | 177912 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005486 | | | 331 | 3377 | N/A | 5.500,93 + |
| 0000 | 177919 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005487 | | | 347 | 3377 | N/A | 5.617,30 + |
| 0000 | 177926 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005488 | | | 347 | 3377 | N/A | 657,25 + |
| 0000 | 177933 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005489 | | | 362 | 3377 | N/A | 4.998,73 + |
| 0000 | 177940 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005490 | | | 379 | 3377 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 177947 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005491 | | | 379 | 3377 | N/A | 599,82 + |
| 0000 | 177965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2023/005656 | | | 2028 | 3374 | N/A | 103,71 - |
| 0000 | 177982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 3374 | N/A | 238,24 - |
| 0000 | 177996 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,57 + |
| 0000 | 178025 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho FGTS 72808 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72808 de 28/07/2023 | 2023/005474 | | | 212 | 3377 | N/A | 52,80 + |
| 0000 | 178040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005681 | | | 49 | 3374 | N/A | 0,06 - |
| 0000 | 178064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 3374 | N/A | 250,23 - |
| 0000 | 178078 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,60 + |
| 0000 | 178110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005683 | | | 49 | 3374 | N/A | 4.009,07 - |
| 0000 | 178124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005684 | | | 49 | 3374 | N/A | 34,80 - |
| 0000 | 178138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 3374 | N/A | 1.132,00 - |
| 0000 | 178145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005666 | | | 2028 | 3374 | N/A | 312,80 - |
| 0000 | 178169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2023/000421 | | | 17 | 3375 | N/A | 868,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178174 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2023/003762 | | | 17 | 3374 | N/A | 928,81 - |
| 0000 | 178181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2023/000437 | | | 278 | 3374 | N/A | 24.334,35 - |
| 0000 | 178188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 3374 | N/A | 1.018,47 - |
| 0000 | 178199 | | Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 3377 | N/A | 12,22 + |
| 0000 | 178237 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005681 | | | 49 | 3377 | N/A | 0,06 + |
| 0000 | 178244 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005683 | | | 49 | 3377 | N/A | 4.009,07 + |
| 0000 | 178251 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005684 | | | 49 | 3377 | N/A | 34,80 + |
| 0000 | 178402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005693 | | | 65 | 3374 | N/A | 475,50 - |
| 0000 | 178418 | | 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 | 178424 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005564 | | | 178 | 3377 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 178431 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/005563 | | | 178 | 3377 | N/A | 298,00 + |
| 0000 | 178438 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/000421 | | | 17 | 3377 | N/A | 868,00 + |
| 0000 | 178526 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72803 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 72803 de 28/07/2023 | 2023/003762 | | | 17 | 3377 | N/A | 928,81 + |
| 0000 | 178725 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 28/07/2023 | 2023/002065 | | | 144 | 3377 | N/A | 8.500,00 + |
| 0000 | 178742 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 28/07/2023 | 2023/000437 | | | 278 | 3377 | N/A | 24.334,35 + |
| 0000 | 178750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005695 | | | 65 | 3374 | N/A | 1.415,25 - |
| 0000 | 178756 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005295 | | | 16 | 3377 | N/A | 1.280,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178763 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005296 | | | 42 | 3377 | N/A | 6.600,00 + |
| 0000 | 178777 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005302 | | | 182 | 3377 | N/A | 5.700,00 + |
| 0000 | 178784 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005303 | | | 341 | 3377 | N/A | 8.980,00 + |
| 0000 | 178791 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005304 | | | 356 | 3377 | N/A | 2.470,00 + |
| 0000 | 178799 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | | 2023/005696 | | | 229 | 3374 | N/A | 878,20 - |
| 0000 | 178805 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005305 | | | 384 | 3377 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 178812 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005306 | | | 203 | 3377 | N/A | 1.449,99 + |
| 0000 | 178819 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005297 | | | 78 | 3377 | N/A | 16.889,99 + |
| 0000 | 178826 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005298 | | | 260 | 3377 | N/A | 3.150,00 + |
| 0000 | 178833 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005299 | | | 257 | 3377 | N/A | 3.150,00 + |
| 0000 | 178840 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005300 | | | 267 | 3377 | N/A | 4.600,00 + |
| 0000 | 178847 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004905 | | | 41 | 3377 | N/A | 380,00 + |
| 0000 | 178854 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004906 | | | 41 | 3377 | N/A | 320,00 + |
| 0000 | 178861 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004907 | | | 157 | 3377 | N/A | 470,00 + |
| 0000 | 178868 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004908 | | | 41 | 3377 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 178875 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004909 | | | 41 | 3377 | N/A | 570,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178882 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004910 | | | 157 | 3377 | N/A | 720,00 + |
| 0000 | 178889 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004913 | | | 41 | 3377 | N/A | 2.250,00 + |
| 0000 | 178896 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004915 | | | 320 | 3377 | N/A | 990,00 + |
| 0000 | 178903 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/002465 | | | 353 | 3377 | N/A | 3.873,27 + |
| 0000 | 178910 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72803 Credor: M A C BOCHIO METALURGICA | 4942 | Documento 72803 de 28/07/2023 | 2023/004637 | | | 128 | 3377 | N/A | 2.392,20 + |
| 0000 | 178917 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72810 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA | 3939 | Documento 72810 de 28/07/2023 | 2023/004526 | | | 337 | 3377 | N/A | 10.080,00 + |
| 0000 | 178927 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005622 | | | 2028 | 3377 | N/A | 241,88 + |
| 0000 | 178934 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005643 | | | 2028 | 3377 | N/A | 227,36 + |
| 0000 | 178954 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005645 | | | 2028 | 3377 | N/A | 286,93 + |
| 0000 | 178961 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005647 | | | 2028 | 3377 | N/A | 119,93 + |
| 0000 | 179015 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004463 | | | 229 | 3377 | N/A | 10,57 + |
| 0000 | 179025 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004466 | | | 243 | 3377 | N/A | 373,39 + |
| 0000 | 179032 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004475 | | | 243 | 3377 | N/A | 249,53 + |
| 0000 | 179042 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004514 | | | 243 | 3377 | N/A | 274,43 + |
| 0000 | 179050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005697 | | | 229 | 3374 | N/A | 142,60 - |
| 0000 | 179056 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004515 | | | 243 | 3377 | N/A | 232,15 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179066 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004538 | | | 243 | 3377 | N/A | 185,72 + |
| 0000 | 179073 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004554 | | | 243 | 3377 | N/A | 160,44 + |
| 0000 | 179080 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004562 | | | 243 | 3377 | N/A | 858,97 + |
| 0000 | 179087 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004564 | | | 243 | 3377 | N/A | 270,27 + |
| 0000 | 179094 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004565 | | | 243 | 3377 | N/A | 213,86 + |
| 0000 | 179101 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004566 | | | 243 | 3377 | N/A | 208,94 + |
| 0000 | 179108 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004588 | | | 243 | 3377 | N/A | 397,21 + |
| 0000 | 179115 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004610 | | | 229 | 3377 | N/A | 340,80 + |
| 0000 | 179122 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004611 | | | 243 | 3377 | N/A | 202,15 + |
| 0000 | 179129 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004648 | | | 229 | 3377 | N/A | 67,75 + |
| 0000 | 179136 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005336 | | | 237 | 3377 | N/A | 3.928,04 + |
| 0000 | 179143 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 3374 | N/A | 222,00 + |
| 0000 | 179169 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004468 | | | 87 | 3377 | N/A | 463,33 + |
| 0000 | 179176 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004498 | | | 87 | 3377 | N/A | 300,91 + |
| 0000 | 179183 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004502 | | | 87 | 3377 | N/A | 495,97 + |
| 0000 | 179190 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004528 | | | 87 | 3377 | N/A | 366,84 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179197 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004529 | | | 87 | 3377 | N/A | 364,57 + |
| 0000 | 179204 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004531 | | | 65 | 3377 | N/A | 222,09 + |
| 0000 | 179211 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004628 | | | 87 | 3377 | N/A | 464,31 + |
| 0000 | 179218 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004629 | | | 87 | 3377 | N/A | 304,63 + |
| 0000 | 179228 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004644 | | | 87 | 3377 | N/A | 16,00 + |
| 0000 | 179238 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004646 | | | 87 | 3377 | N/A | 16,00 + |
| 0000 | 179245 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004649 | | | 87 | 3377 | N/A | 30,00 + |
| 0000 | 179252 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004650 | | | 87 | 3377 | N/A | 381,48 + |
| 0000 | 179259 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004651 | | | 87 | 3377 | N/A | 321,72 + |
| 0000 | 179269 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004656 | | | 87 | 3377 | N/A | 573,79 + |
| 0000 | 179276 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004658 | | | 87 | 3377 | N/A | 714,75 + |
| 0000 | 179283 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004696 | | | 87 | 3377 | N/A | 311,92 + |
| 0000 | 179290 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004713 | | | 87 | 3377 | N/A | 756,83 + |
| 0000 | 179300 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004850 | | | 87 | 3377 | N/A | 299,15 + |
| 0000 | 179307 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004851 | | | 87 | 3377 | N/A | 306,90 + |
| 0000 | 179317 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004864 | | | 87 | 3377 | N/A | 70,65 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179324 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004871 | | | 87 | 3377 | N/A | 496,62 + |
| 0000 | 179331 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004957 | | | 87 | 3377 | N/A | 486,35 + |
| 0000 | 179338 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004958 | | | 87 | 3377 | N/A | 508,68 + |
| 0000 | 179345 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005055 | | | 87 | 3377 | N/A | 336,49 + |
| 0000 | 179352 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005057 | | | 87 | 3377 | N/A | 407,82 + |
| 0000 | 179359 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005059 | | | 87 | 3377 | N/A | 536,13 + |
| 0000 | 179373 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005062 | | | 65 | 3377 | N/A | 213,87 + |
| 0000 | 179380 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005065 | | | 65 | 3377 | N/A | 210,91 + |
| 0000 | 179387 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005107 | | | 87 | 3377 | N/A | 645,01 + |
| 0000 | 179394 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005185 | | | 87 | 3377 | N/A | 502,39 + |
| 0000 | 179402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005698 | | | 229 | 3374 | N/A | 368,30 - |
| 0000 | 179408 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005266 | | | 65 | 3377 | N/A | 212,34 + |
| 0000 | 179415 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005330 | | | 65 | 3377 | N/A | 98,76 + |
| 0000 | 179422 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005532 | | | 87 | 3377 | N/A | 828,73 + |
| 0000 | 179429 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005591 | | | 65 | 3377 | N/A | 197,54 + |
| 0000 | 179436 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005601 | | | 87 | 3377 | N/A | 260,09 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179443 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005619 | | | 87 | 3377 | N/A | 15,81 + |
| 0000 | 179450 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005660 | | | 87 | 3377 | N/A | 396,15 + |
| 0000 | 179457 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005663 | | | 87 | 3377 | N/A | 456,98 + |
| 0000 | 179503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005699 | | | 229 | 3374 | N/A | 24,00 - |
| 0000 | 179532 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77312 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 77312 de 28/07/2023 | 2023/004916 | | | 340 | 3377 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 179539 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77312 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 77312 de 28/07/2023 | 2023/004920 | | | 320 | 3377 | N/A | 580,00 + |
| 0000 | 179557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005700 | | | 229 | 3374 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 179583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2023/002305 | | | 232 | 3374 | N/A | 1.405,00 - |
| 0000 | 179596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 3374 | N/A | 174,38 - |
| 0000 | 179610 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,42 + |
| 0000 | 179645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 3374 | N/A | 214,21 - |
| 0000 | 179659 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,51 + |
| 0000 | 179669 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc folha Julho FGTS 72809 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72809 de 28/07/2023 | 2023/005492 | | | 266 | 3377 | N/A | 1.635,13 + |
| 0000 | 179695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 3374 | N/A | 11.897,95 - |
| 0000 | 179709 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 3377 | N/A | 28,56 + |
| 0000 | 179728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005708 | | | 40 | 3374 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 179745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005709 | | | 40 | 3374 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 179751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33384 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 33384 de 28/07/2023 | 2023/005675 | | | 40 | 3377 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 179768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 277743 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277743 de 28/07/2023 | 2023/005708 | | | 40 | 3377 | N/A | 34,50 + |
| 0000 | 179775 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 277734 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277734 de 28/07/2023 | 2023/005709 | | | 40 | 3377 | N/A | 34,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179796 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72806 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72806 de 28/07/2023 | 2023/005679 | | | 31 | 3377 | N/A | 2.195,43 + |
| 0000 | 179826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005705 | | | 40 | 3374 | N/A | 14,35 - |
| 0000 | 179840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005715 | | | 314 | 3374 | N/A | 349,00 - |
| 0000 | 179861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005717 | | | 314 | 3374 | N/A | 89,90 - |
| 0000 | 179889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005720 | | | 314 | 3374 | N/A | 235,00 - |
| 0000 | 179895 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270723 de 28/07/2023 | 2023/005705 | | | 40 | 3377 | N/A | 14,35 + |
| 0000 | 179910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005721 | | | 314 | 3374 | N/A | 30,00 - |
| 0000 | 179945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005724 | | | 324 | 3374 | N/A | 475,00 - |
| 0000 | 179959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005725 | | | 40 | 3374 | N/A | 55,00 - |
| 0000 | 179973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005726 | | | 40 | 3374 | N/A | 57,50 - |
| 0000 | 179987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005727 | | | 334 | 3374 | N/A | 1.801,81 - |
| 0000 | 180001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005728 | | | 232 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 180015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005729 | | | 334 | 3374 | N/A | 191,00 - |
| 0000 | 180021 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144186 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 144186 de 28/07/2023 | 2023/005725 | | | 40 | 3377 | N/A | 55,00 + |
| 0000 | 180028 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 277731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277731 de 28/07/2023 | 2023/005726 | | | 40 | 3377 | N/A | 57,50 + |
| 0000 | 180042 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 277742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277742 de 28/07/2023 | 2023/005728 | | | 232 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 180057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005730 | | | 334 | 3374 | N/A | 64,00 - |
| 0000 | 180064 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005731 | | | 334 | 3374 | N/A | 1.939,50 - |
| 0000 | 180071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005664 | | | 116 | 3374 | N/A | 2.917,00 - |
| 0000 | 180081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INAUD LTDA | 4966 | | 2023/005539 | | | 119 | 3374 | N/A | 17.900,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 944.235,18 - |
| 0000 | 180108 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/002773 | | | 315 | 3377 | N/A | 14.364,64 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180115 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/003198 | | | 315 | 3377 | N/A | 14.410,50 + |
| 0000 | 180125 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/004899 | | | 315 | 3377 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 180132 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003167 | | | 315 | 3377 | N/A | 190,44 + |
| 0000 | 180139 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003168 | | | 315 | 3377 | N/A | 3.022,08 + |
| 0000 | 180146 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003170 | | | 315 | 3377 | N/A | 2.530,53 + |
| 0000 | 180153 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003172 | | | 315 | 3377 | N/A | 738,94 + |
| 0000 | 180160 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003177 | | | 315 | 3377 | N/A | 22.560,25 + |
| 0000 | 180167 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003178 | | | 315 | 3377 | N/A | 595,38 + |
| 0000 | 180174 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 31/07/2023 | 2023/003418 | | | 319 | 3377 | N/A | 5.941,74 + |
| 0000 | 180181 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 31/07/2023 | 2023/003421 | | | 319 | 3377 | N/A | 4.935,00 + |
| 0000 | 180188 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004879 | | | 338 | 3377 | N/A | 2.763,04 + |
| 0000 | 180195 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005506 | | | 337 | 3377 | N/A | 7.847,00 + |
| 0000 | 180202 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 31/07/2023 | 2023/004969 | | | 251 | 3377 | N/A | 149,80 + |
| 0000 | 180209 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 31/07/2023 | 2023/005072 | | | 248 | 3377 | N/A | 1.210,30 + |
| 0000 | 180221 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004609 | | | 251 | 3377 | N/A | 47,00 + |
| 0000 | 180228 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005096 | | | 251 | 3377 | N/A | 100,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180235 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73103 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 73103 de 31/07/2023 | 2023/005097 | | | 251 | 3377 | N/A | 222,03 + |
| 0000 | 180242 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005637 | | | 251 | 3377 | N/A | 306,73 + |
| 0000 | 180249 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005638 | | | 251 | 3377 | N/A | 533,50 + |
| 0000 | 180256 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005654 | | | 251 | 3377 | N/A | 90,00 + |
| 0000 | 180263 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73105 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 73105 de 31/07/2023 | 2023/005665 | | | 262 | 3377 | N/A | 2.000,00 + |
| 0000 | 180270 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73105 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 73105 de 31/07/2023 | 2023/005668 | | | 250 | 3377 | N/A | 3.300,00 + |
| 0000 | 180277 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73106 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | Documento 73106 de 31/07/2023 | 2023/005043 | | | 244 | 3377 | N/A | 1.027,52 + |
| 0000 | 180289 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73107 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 73107 de 31/07/2023 | 2023/002305 | | | 232 | 3377 | N/A | 1.405,00 + |
| 0000 | 180296 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73107 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 73107 de 31/07/2023 | 2023/002305 | | | 232 | 3377 | N/A | 1.405,00 + |
| 0000 | 180303 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005666 | | | 2028 | 3377 | N/A | 312,80 + |
| 0000 | 180310 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005656 | | | 2028 | 3377 | N/A | 103,71 + |
| 0000 | 180317 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005672 | | | 2028 | 3377 | N/A | 252,38 + |
| 0000 | 180324 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005680 | | | 2028 | 3377 | N/A | 237,67 + |
| 0000 | 180331 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005682 | | | 2028 | 3377 | N/A | 249,63 + |
| 0000 | 180338 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005701 | | | 2028 | 3377 | N/A | 173,96 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180345 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005703 | | | 2028 | | 3377 N/A | 213,70 + |
| 0000 | 180377 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME | 3663 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005129 | | | 97 | | 3377 N/A | 3.998,40 + |
| 0000 | 180390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | | 3374 N/A | 419,94 - |
| 0000 | 180404 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | | 3377 N/A | 5,03 + |
| 0000 | 180407 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005135 | | | 79 | | 3377 N/A | 199,00 + |
| 0000 | 180414 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005136 | | | 79 | | 3377 N/A | 113,21 + |
| 0000 | 180421 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005603 | | | 79 | | 3377 N/A | 103,92 + |
| 0000 | 180429 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005173 | | | 79 | | 3377 N/A | 190,28 + |
| 0000 | 180436 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73103 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 73103 de 31/07/2023 | 2023/002956 | | | 73 | | 3377 N/A | 1.320,00 + |
| 0000 | 180443 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: INAUD LTDA | 4966 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005539 | | | 119 | | 3377 N/A | 17.900,00 + |
| 0000 | 180493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005737 | | | 50 | | 3374 N/A | 730,24 - |
| 0000 | 180499 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005565 | | | 87 | | 3377 N/A | 1.005,42 + |
| 0000 | 180506 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005566 | | | 97 | | 3377 N/A | 3.313,69 + |
| 0000 | 180513 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005567 | | | 87 | | 3377 N/A | 637,92 + |
| 0000 | 180520 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005568 | | | 87 | | 3377 N/A | 821,75 + |
| 0000 | 180527 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005569 | | | 87 | | 3377 N/A | 7.818,05 + |
| 0000 | 180534 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005570 | | | 97 | | 3377 N/A | 3.761,51 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180541 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005571 | | | 87 | 3377 | N/A | 286,76 + |
| 0000 | 180548 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005572 | | | 87 | 3377 | N/A | 510,59 + |
| 0000 | 180555 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005573 | | | 87 | 3377 | N/A | 637,92 + |
| 0000 | 180562 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005574 | | | 87 | 3377 | N/A | 264,25 + |
| 0000 | 180569 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005575 | | | 87 | 3377 | N/A | 637,92 + |
| 0000 | 180663 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005669 | | | 87 | 3377 | N/A | 525,15 + |
| 0000 | 180670 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005671 | | | 87 | 3377 | N/A | 478,94 + |
| 0000 | 180677 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005676 | | | 87 | 3377 | N/A | 49,85 + |
| 0000 | 180684 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005678 | | | 87 | 3377 | N/A | 742,62 + |
| 0000 | 180804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2023/005692 | | | 41 | 3374 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 180824 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72804 Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | Documento 72804 de 31/07/2023 | 2023/005692 | | | 41 | 3377 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 181570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 3374 | N/A | 171,36 - |
| 0000 | 181584 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 3377 | N/A | 0,41 + |
| 0000 | 181629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 3374 | N/A | 279,40 - |
| 0000 | 181643 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 3377 | N/A | 0,67 + |
| 0000 | 181733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005780 | | | 232 | 3374 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 181762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005781 | | | 319 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 181768 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 31/07/2023 | 2023/005737 | | | 50 | 3377 | N/A | 730,24 + |
| 0000 | 181789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005782 | | | 73 | 3374 | N/A | 23,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181839 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005783 | | | 40 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 181889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005784 | | | 40 | 3374 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 181898 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108461 de 31/07/2023 | 2023/005780 | | | 232 | 3377 | N/A | 80,50 + |
| 0000 | 181905 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108453 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108453 de 31/07/2023 | 2023/005781 | | | 319 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 181912 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108450 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108450 de 31/07/2023 | 2023/005782 | | | 73 | 3377 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 181919 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108454 de 31/07/2023 | 2023/005783 | | | 40 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 181926 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108462 de 31/07/2023 | 2023/005784 | | | 40 | 3377 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 181934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005773 | | | 40 | 3374 | N/A | 61,00 - |
| 0000 | 181944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005774 | | | 40 | 3374 | N/A | 1.439,60 - |
| 0000 | 181954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005735 | | | 40 | 3374 | N/A | 418,00 - |
| 0000 | 181964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005775 | | | 40 | 3374 | N/A | 51,85 - |
| 0000 | 181974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005776 | | | 40 | 3374 | N/A | 219,60 - |
| 0000 | 181991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 3374 | N/A | 158,13 - |
| 0000 | 182005 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 3377 | N/A | 0,38 + |
| 0000 | 182066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 3374 | N/A | 107,91 - |
| 0000 | 182080 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 3377 | N/A | 0,26 + |
| 0000 | 182084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005644 | | | 314 | 3374 | N/A | 4.291,46 - |
| 0000 | 182098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 3374 | N/A | 21.705,99 - |
| 0000 | 182112 | | Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 3377 | N/A | 434,12 + |
| 0000 | 182122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005642 | | | 314 | 3374 | N/A | 1.580,06 - |
| 0000 | 182159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 3374 | N/A | 3.360,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182173 | 31/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 3377 | N/A | 40,32 + |
| 0000 | 182194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/004482 | | | 107 | 3374 | N/A | 237,96 - |
| 0000 | 182204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/005132 | | | 112 | 3374 | N/A | 650,00 - |
| 0000 | 182270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005790 | | | 40 | 3374 | N/A | 17,15 - |
| 0000 | 182277 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005689 | | | 73 | 3374 | N/A | 893,00 - |
| 0000 | 182287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 3374 | N/A | 167,99 - |
| 0000 | 182301 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 3377 | N/A | 2,01 + |
| 0000 | 182305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2023/005777 | | | 41 | 3374 | N/A | 380,00 - |
| 0000 | 182316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005743 | | | 179 | 3374 | N/A | 274,50 - |
| 0000 | 182333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 3374 | N/A | 419,94 - |
| 0000 | 182347 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 3377 | N/A | 5,03 + |
| 0000 | 182352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005742 | | | 40 | 3374 | N/A | 91,50 - |
| 0000 | 182362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005738 | | | 352 | 3374 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 182369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005739 | | | 352 | 3374 | N/A | 13,00 - |
| 0000 | 182376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 3374 | N/A | 167,99 - |
| 0000 | 182390 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 3377 | N/A | 2,01 + |
| 0000 | 182394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005740 | | | 352 | 3374 | N/A | 37,50 - |
| 0000 | 182665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005659 | | | 36 | 3374 | N/A | 73,58 - |
| 0000 | 182726 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005732 | | | 43 | 3374 | N/A | 84,00 - |
| 0000 | 182741 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280723 de 31/07/2023 | 2023/005790 | | | 40 | 3377 | N/A | 17,15 + |
| 0000 | 182749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4888 | | 2023/002743 | | | 1571 | 3374 | N/A | 8.200,00 - |
| 0000 | 182759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 3374 | N/A | 2.350,00 - |
| 0000 | 182773 | | Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 3377 | N/A | 112,80 + |
| 0000 | 182786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005688 | | | 179 | 3374 | N/A | 342,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182801 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 3374 | N/A | 8.623,50 - |
| 0000 | 182815 | | Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 3377 | N/A | 28,10 + |
| 0000 | 182819 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 3374 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 182830 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 3377 | N/A | 0,90 + |
| 0000 | 182836 | | Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004609 | | | 251 | 3377 | N/A | 47,00 - |
| 0000 | 182849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005722 | | | 72 | 3374 | N/A | 1.483,65 - |
| 0000 | 182859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2023/005741 | | | 40 | 3374 | N/A | 1.300,00 - |
| 0000 | 182869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005714 | | | 66 | 3374 | N/A | 2.670,00 - |
| 0000 | 182879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2023/005694 | | | 40 | 3374 | N/A | 87,00 - |
| 0000 | 182893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005723 | | | 247 | 3374 | N/A | 3.516,80 - |
| 0000 | 182909 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 3374 | N/A | 22,00 - |
| 0000 | 182920 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 3377 | N/A | 0,26 + |
| 0000 | 182925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005716 | | | 213 | 3374 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 182935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 3374 | N/A | 15,00 - |
| 0000 | 182946 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 3377 | N/A | 0,18 + |
| 0000 | 182950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005718 | | | 353 | 3374 | N/A | 1.703,45 - |
| 0000 | 182961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005719 | | | 175 | 3374 | N/A | 4.670,75 - |
| 0000 | 182980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005707 | | | 39 | 3374 | N/A | 5.495,00 - |
| 0000 | 182989 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | Documento 72801 de 31/07/2023 | 2023/005694 | | | 40 | 3377 | N/A | 87,00 + |
| 0000 | 183015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2023/005789 | | | 40 | 3374 | N/A | 2.425,20 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 183031 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005771 | | | 65 | 3374 | N/A | 5,00 - |
| 0000 | 183044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005770 | | | 65 | 3374 | N/A | 36,25 - |
| 0000 | 183051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005769 | | | 65 | 3374 | N/A | 286,75 - |
| 0000 | 183058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005768 | | | 65 | 3374 | N/A | 323,75 - |
| 0000 | 183065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005767 | | | 65 | 3374 | N/A | 250,00 - |
| 0000 | 183072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005766 | | | 65 | 3374 | N/A | 21,00 - |
| 0000 | 183079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005765 | | | 65 | 3374 | N/A | 18,00 - |
| 0000 | 183089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005764 | | | 65 | 3374 | N/A | 97,00 - |
| 0000 | 183096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005763 | | | 65 | 3374 | N/A | 180,75 - |
| 0000 | 183104 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005762 | | | 65 | 3374 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 183111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005761 | | | 65 | 3374 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 183118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005760 | | | 65 | 3374 | N/A | 76,50 - |
| 0000 | 183125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005759 | | | 65 | 3374 | N/A | 169,00 - |
| 0000 | 183132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005758 | | | 65 | 3374 | N/A | 273,00 - |
| 0000 | 183144 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005757 | | | 65 | 3374 | N/A | 274,75 - |
| 0000 | 183159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005756 | | | 65 | 3374 | N/A | 69,50 - |
| 0000 | 183170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 3374 | N/A | 271,00 - |
| 0000 | 183181 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 3374 | N/A | 271,00 + |
| 0000 | 183201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 3374 | N/A | 13.045,12 - |
| 0000 | 183215 | | Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 3377 | N/A | 391,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 901.339,91 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -14.033.403,67 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 67.650,78 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.672.833,07 |
| 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 | 155175 | 03/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70301 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 1915 | Documento 70301 de 03/07/2023 | 2023/002768 | | | 314 | 3376 | N/A | 700,22 - |
| 0000 | 155850 | | Retencao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 3376 | N/A | 748,22 - |
| 0000 | 156033 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 03/07/2023 | 2023/004900 | | | 50 | 3376 | N/A | 625,55 - |
| 0000 | 157590 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 300623 de 03/07/2023 | 2023/004945 | | | 354 | 3376 | N/A | 2,05 - |
| 0000 | 157607 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 1932 de 03/07/2023 | 2023/004946 | | | 48 | 3376 | N/A | 23.736,54 - |
| 0000 | 157614 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 300623 de 03/07/2023 | 2023/004944 | | | 40 | 3376 | N/A | 77,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.059.294,15 - |
| 0000 | 156519 | 04/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 4940 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004607 | | | 73 | 3376 | N/A | 1.250,00 - |
| 0000 | 156533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004573 | | | 16 | 3376 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 156540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004574 | | | 42 | 3376 | N/A | 6.240,00 - |
| 0000 | 156547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004578 | | | 182 | 3376 | N/A | 5.500,00 - |
| 0000 | 156554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004579 | | | 341 | 3376 | N/A | 9.000,00 - |
| 0000 | 156561 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004580 | | | 356 | 3376 | N/A | 2.700,00 - |
| 0000 | 156568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004581 | | | 384 | 3376 | N/A | 600,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156575 | 04/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004582 | | | 203 | 3376 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 156617 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD | 4867 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/002809 | | | 315 | 3376 | N/A | 4.160,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.091.444,15 - |
| 0000 | 156807 | 05/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31898 Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963 | 4944 | Documento 31898 de 05/07/2023 | 2023/004846 | | | 117 | 3376 | N/A | 4.200,00 - |
| 0000 | 158049 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 70501 de 05/07/2023 | 2023/004902 | | | 228 | 3376 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 158056 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 70501 de 05/07/2023 | 2023/004873 | | | 338 | 3376 | N/A | 4.780,00 - |
| 0000 | 158063 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA. | 2687 | Documento 70502 de 05/07/2023 | 2023/002612 | | | 319 | 3376 | N/A | 5.840,00 - |
| 0000 | 158077 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | Documento 70503 de 05/07/2023 | 2023/004178 | | | 338 | 3376 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 158098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | 4920 | Documento 70504 de 05/07/2023 | 2023/004241 | | | 325 | 3376 | N/A | 45.811,00 - |
| 0000 | 158755 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30723 de 05/07/2023 | 2023/005041 | | | 40 | 3376 | N/A | 244,70 - |
| 0000 | 158762 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30723 de 05/07/2023 | 2023/005042 | | | 354 | 3376 | N/A | 8,20 - |
| 0000 | 158769 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112262 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 112262 de 05/07/2023 | 2023/005044 | | | 40 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158790 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 112267 de 05/07/2023 | 2023/005049 | | | 40 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158797 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112264 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 112264 de 05/07/2023 | 2023/005050 | | | 319 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158804 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40723 de 05/07/2023 | 2023/005058 | | | 40 | 3376 | N/A | 14,35 - |
| 0000 | 158811 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40723 de 05/07/2023 | 2023/005060 | | | 354 | 3376 | N/A | 2,05 - |
| 0000 | 158818 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 117187 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 117187 de 05/07/2023 | 2023/005061 | | | 319 | 3376 | N/A | 46,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158825 | 05/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 117188 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 117188 de 05/07/2023 | 2023/005063 | | | 232 | | 3376 N/A | 11,50 - |
| 0000 | 186659 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 5046 de 05/07/2023 | 2023/005046 | | | 40 | | 3376 N/A | 11,50 - |
| 0000 | 186666 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 5046 de 05/07/2023 | 2023/005046 | | | 40 | | 3376 N/A | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.155.759,45 - |
| 0000 | 158845 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31398 Credor: TODON COMERCIAL LTDA | 4883 | Documento 31398 de 06/07/2023 | 2023/002576 | | | 1571 | | 3376 N/A | 3.586,00 - |
| 0000 | 158852 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 06/07/2023 | 2023/004710 | | | 179 | | 3376 N/A | 826,55 - |
| 0000 | 158859 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 06/07/2023 | 2023/004841 | | | 169 | | 3376 N/A | 1.170,08 - |
| 0000 | 158866 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004847 | | | 169 | | 3376 N/A | 64,98 - |
| 0000 | 158873 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004848 | | | 169 | | 3376 N/A | 77,96 - |
| 0000 | 158880 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004849 | | | 169 | | 3376 N/A | 667,75 - |
| 0000 | 158887 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004602 | | | 1499 | | 3376 N/A | 956,70 - |
| 0000 | 158894 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004833 | | | 1582 | | 3376 N/A | 6.510,00 - |
| 0000 | 158901 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70602 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 70602 de 06/07/2023 | 2023/004605 | | | 1498 | | 3376 N/A | 938,50 - |
| 0000 | 158908 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70603 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 70603 de 06/07/2023 | 2023/004597 | | | 1499 | | 3376 N/A | 38,18 - |
| 0000 | 158922 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004652 | | | 2028 | | 3376 N/A | 387,88 - |
| 0000 | 158929 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004657 | | | 2028 | | 3376 N/A | 389,59 - |
| 0000 | 158936 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004715 | | | 2028 | | 3376 N/A | 234,33 - |
| 0000 | 158943 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004716 | | | 2028 | | 3376 N/A | 208,29 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158950 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004853 | | | 2028 | 3376 | N/A | 235,63 - |
| 0000 | 158957 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004854 | | | 2028 | 3376 | N/A | 234,33 - |
| 0000 | 158964 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004882 | | | 2028 | 3376 | N/A | 165,34 - |
| 0000 | 158971 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004883 | | | 2028 | 3376 | N/A | 255,16 - |
| 0000 | 158978 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004884 | | | 2028 | 3376 | N/A | 188,14 - |
| 0000 | 158985 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004923 | | | 2028 | 3376 | N/A | 158,41 - |
| 0000 | 158999 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004924 | | | 2028 | 3376 | N/A | 76,23 - |
| 0000 | 159006 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004926 | | | 2028 | 3376 | N/A | 256,07 - |
| 0000 | 159013 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004959 | | | 2028 | 3376 | N/A | 385,42 - |
| 0000 | 159020 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004961 | | | 2028 | 3376 | N/A | 239,61 - |
| 0000 | 159027 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 06/07/2023 | 2023/004683 | | | 2029 | 3376 | N/A | 2.503,87 - |
| 0000 | 159034 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004686 | | | 2028 | 3376 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 159048 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG | 4662 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004594 | | | 98 | 3376 | N/A | 740,00 - |
| 0000 | 159055 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70602 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 70602 de 06/07/2023 | 2023/002110 | | | 74 | 3376 | N/A | 762,51 - |
| 0000 | 159062 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141193 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | Documento 141193 de 06/07/2023 | 2023/004709 | | | 354 | 3376 | N/A | 5.452,80 - |
| 0000 | 159069 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141193 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | Documento 141193 de 06/07/2023 | 2023/004711 | | | 354 | 3376 | N/A | 1.915,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159076 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141312 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 141312 de 06/07/2023 | 2023/004706 | | | 354 | | 3376 N/A | 423,95 - |
| 0000 | 159552 | | Retencao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | | 3376 N/A | 82,50 - |
| 0000 | 160387 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50723 de 06/07/2023 | 2023/005126 | | | 354 | | 3376 N/A | 24,05 - |
| 0000 | 160394 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50723 de 06/07/2023 | 2023/005125 | | | 40 | | 3376 N/A | 10,25 - |
| 0000 | 160470 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004922 | | | 2028 | | 3376 N/A | 205,03 - |
| 0000 | 163715 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 06/07/2023 | 2023/004939 | | | 335 | | 3376 N/A | 438,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.188.968,54 - |
| 0000 | 160526 | 07/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 122212 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 122212 de 07/07/2023 | 2023/005131 | | | 74 | | 3376 N/A | 23,00 - |
| 0000 | 160548 | | Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | | 3376 N/A | 201,60 - |
| 0000 | 161394 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60723 de 07/07/2023 | 2023/005145 | | | 40 | | 3376 N/A | 10,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.189.203,39 - |
| 0000 | 161020 | 10/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO | 4067 | Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004697 | | | 97 | | 3376 N/A | 490,00 - |
| 0000 | 161034 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO | 4067 | Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004699 | | | 87 | | 3376 N/A | 125,00 - |
| 0000 | 161150 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | | 3376 N/A | 0,51 - |
| 0000 | 161183 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | | 3376 N/A | 0,49 - |
| 0000 | 161223 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | | 3376 N/A | 0,59 - |
| 0000 | 161380 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159635 Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | | 3376 N/A | 61.603,78 - |
| 0000 | 161401 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005169 | | | 49 | | 3376 N/A | 3.315,64 - |
| 0000 | 161408 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005170 | | | 49 | | 3376 N/A | 4.016,09 - |
| 0000 | 161671 | | Retencao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | | 3376 N/A | 12,48 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161884 | 10/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 3376 N/A | | 1,21 - |
| 0000 | 161916 | | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 3376 N/A | | 211,00 - |
| 0000 | 161935 | | Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 3376 N/A | | 240,00 - |
| 0000 | 162048 | | Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 3376 N/A | | 14,70 - |
| 0000 | 163059 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 159635 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/005186 | | | 40 | 3376 N/A | | 11,00 - |
| 0000 | 163066 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 70723 de 10/07/2023 | 2023/005187 | | | 40 | 3376 N/A | | 34,30 - |
| 0000 | 163080 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005190 | | | 53 | 3376 N/A | | 1.270,33 - |
| 0000 | 163087 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005191 | | | 49 | 3376 N/A | | 10.791,60 - |
| 0000 | 163564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 10/07/2023 | 2023/000849 | | | 40 | 3376 N/A | | 797,00 - |
| 0000 | 163617 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004943 | | | 202 | 3376 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 163624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002357 | | | 279 | 3376 N/A | | 2.623,71 - |
| 0000 | 163631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002362 | | | 279 | 3376 N/A | | 787,11 - |
| 0000 | 163638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002363 | | | 279 | 3376 N/A | | 209,90 - |
| 0000 | 163645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002364 | | | 280 | 3376 N/A | | 787,11 - |
| 0000 | 163652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002365 | | | 280 | 3376 N/A | | 787,11 - |
| 0000 | 163659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002366 | | | 281 | 3376 N/A | | 52,48 - |
| 0000 | 163746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/07/2023 | 2023/005180 | | | 48 | 3376 N/A | | 50,74 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164158 | 10/07/2023 | Est Pagamento Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | 3376 | N/A | 61.603,78 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.216.633,49 - |
| 0000 | 161942 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004575 | | | 110 | 3376 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 161949 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004576 | | | 102 | 3376 | N/A | 6.210,00 - |
| 0000 | 161956 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004577 | | | 274 | 3376 | N/A | 10.479,98 - |
| 0000 | 161963 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48829 Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922 | 4746 | Documento 48829 de 11/07/2023 | 2023/004983 | | | 119 | 3376 | N/A | 4.700,00 - |
| 0000 | 161970 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85071 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 | Documento 85701 de 11/07/2023 | 2023/004980 | | | 191 | 3376 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 161977 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5542 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | Documento 5542 de 11/07/2023 | 2023/004977 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 161984 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24929 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | Documento 24929 de 11/07/2023 | 2023/004972 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 161991 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50425 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | Documento 50425 de 11/07/2023 | 2023/004964 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 161998 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 69475 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | Documento 69475 de 11/07/2023 | 2023/004979 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162213 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | Documento 5273 de 11/07/2023 | 2023/005022 | | | 191 | 3376 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 162220 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | Documento 56594 de 11/07/2023 | 2023/005002 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162227 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | Documento 37658 de 11/07/2023 | 2023/004994 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162234 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 11/07/2023 | 2023/004856 | | | 9 | 3376 | N/A | 78,77 - |
| 0000 | 162241 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004595 | | | 134 | 3376 | N/A | 372,00 - |
| 0000 | 162248 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004596 | | | 134 | 3376 | N/A | 220,06 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162255 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT | 3533 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004702 | | | 43 | 3376 | N/A | 64,79 - |
| 0000 | 162262 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004965 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162269 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004991 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162276 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004971 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162283 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004976 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162290 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004990 | | | 191 | 3376 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 162297 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI | 4729 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004984 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162304 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004963 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162311 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004967 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 162318 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: ISABELA WELTER | 4678 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/004982 | | | 191 | 3376 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 162325 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004978 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162332 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004989 | | | 191 | 3376 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 162339 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004986 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162346 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004996 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162353 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004998 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162360 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004981 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162374 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004966 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162381 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004995 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 162388 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004975 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 162395 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: RUBIA WEBER | 4904 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004973 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162402 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004988 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 162409 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004987 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162423 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: TAIS REGINA KUNZ | 4728 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004985 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162430 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004970 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162437 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/005000 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 162444 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004974 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162451 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71113 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162458 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004992 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162465 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71115 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | Documento 71115 de 11/07/2023 | 2023/005014 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162472 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71116 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | Documento 71116 de 11/07/2023 | 2023/005010 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162479 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71117 Credor: NATALI HORN | 4751 | Documento 71117 de 11/07/2023 | 2023/005018 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162486 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71118 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | Documento 71118 de 11/07/2023 | 2023/005016 | | | 191 | 3376 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 162493 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71119 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | Documento 71119 de 11/07/2023 | 2023/005008 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162500 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71120 Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | Documento 71120 de 11/07/2023 | 2023/005015 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162507 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71121 Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | Documento 71121 de 11/07/2023 | 2023/005006 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162514 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71122 Credor: VANESSA BALIN | 4676 | Documento 71122 de 11/07/2023 | 2023/005004 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 162521 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71123 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | Documento 71123 de 11/07/2023 | 2023/005012 | | | 191 | 3376 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 162528 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71124 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | Documento 71124 de 11/07/2023 | 2023/004377 | | | 318 | 3376 | N/A | 4.300,00 - |
| 0000 | 162535 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71125 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71125 de 11/07/2023 | 2023/004136 | | | 41 | 3376 | N/A | 3.698,42 - |
| 0000 | 162542 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71126 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 71126 de 11/07/2023 | 2023/004898 | | | 15 | 3376 | N/A | 1.264,00 - |
| 0000 | 162549 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71127 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71127 de 11/07/2023 | 2023/004127 | | | 41 | 3376 | N/A | 5.637,65 - |
| 0000 | 162556 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71128 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71128 de 11/07/2023 | 2023/004128 | | | 41 | 3376 | N/A | 6.577,33 - |
| 0000 | 162563 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71129 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71129 de 11/07/2023 | 2023/004130 | | | 41 | 3376 | N/A | 3.644,74 - |
| 0000 | 162570 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71130 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71130 de 11/07/2023 | 2023/004132 | | | 41 | 3376 | N/A | 2.431,39 - |
| 0000 | 162577 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71131 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71131 de 11/07/2023 | 2023/004133 | | | 41 | 3376 | N/A | 543,65 - |
| 0000 | 162584 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71132 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71132 de 11/07/2023 | 2023/004632 | | | 41 | 3376 | N/A | 706,30 - |
| 0000 | 162591 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71132 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71132 de 11/07/2023 | 2023/004641 | | | 41 | 3376 | N/A | 0,16 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162598 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71133 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71133 de 11/07/2023 | 2023/004612 | | | 41 | 3376 | N/A | 1.847,06 - |
| 0000 | 162605 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71133 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71133 de 11/07/2023 | 2023/004613 | | | 40 | 3376 | N/A | 2.912,94 - |
| 0000 | 162612 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71134 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71134 de 11/07/2023 | 2023/004852 | | | 353 | 3376 | N/A | 1.593,55 - |
| 0000 | 162619 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71135 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71135 de 11/07/2023 | 2023/004862 | | | 39 | 3376 | N/A | 4.121,25 - |
| 0000 | 162626 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71136 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71136 de 11/07/2023 | 2023/004862 | | | 39 | 3376 | N/A | 934,15 - |
| 0000 | 162633 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71137 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71137 de 11/07/2023 | 2023/004857 | | | 175 | 3376 | N/A | 2.747,50 - |
| 0000 | 162640 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71138 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71138 de 11/07/2023 | 2023/004857 | | | 175 | 3376 | N/A | 1.593,55 - |
| 0000 | 162647 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004672 | | | 232 | 3376 | N/A | 298,00 - |
| 0000 | 162654 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004855 | | | 247 | 3376 | N/A | 1.648,50 - |
| 0000 | 162661 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004855 | | | 247 | 3376 | N/A | 1.868,30 - |
| 0000 | 162668 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004678 | | | 251 | 3376 | N/A | 208,31 - |
| 0000 | 162675 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004640 | | | 251 | 3376 | N/A | 414,70 - |
| 0000 | 162682 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004428 | | | 248 | 3376 | N/A | 250,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162689 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: LAVICLIN LTDA | 4929 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004462 | | | 248 | | 3376 N/A | 768,00 - |
| 0000 | 162696 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI | 4795 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/002859 | | | 232 | | 3376 N/A | 668,00 - |
| 0000 | 162703 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI | 4795 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/002858 | | | 229 | | 3376 N/A | 295,00 - |
| 0000 | 162710 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA | 4936 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004561 | | | 248 | | 3376 N/A | 618,10 - |
| 0000 | 162717 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004614 | | | 232 | | 3376 N/A | 205,00 - |
| 0000 | 162724 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/004843 | | | 229 | | 3376 N/A | 99,00 - |
| 0000 | 162731 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 11/07/2023 | 2023/004539 | | | 251 | | 3376 N/A | 138,90 - |
| 0000 | 162745 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 8687 Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | 4873 | Documento 8687 de 11/07/2023 | 2023/002093 | | | 243 | | 3376 N/A | 336,90 - |
| 0000 | 162767 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | | 3376 N/A | 0,70 - |
| 0000 | 162770 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004667 | | | 232 | | 3376 N/A | 50,00 - |
| 0000 | 162777 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004707 | | | 248 | | 3376 N/A | 183,00 - |
| 0000 | 162784 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 22592 de 11/07/2023 | 2023/004534 | | | 249 | | 3376 N/A | 3.398,25 - |
| 0000 | 162791 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004880 | | | 251 | | 3376 N/A | 1.235,00 - |
| 0000 | 162798 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71113 Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/004901 | | | 232 | | 3376 N/A | 1.650,00 - |
| 0000 | 162805 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004676 | | | 229 | | 3376 N/A | 547,70 - |
| 0000 | 162812 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004677 | | | 229 | | 3376 N/A | 1.680,00 - |
| 0000 | 162820 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 11/07/2023 | 2023/004911 | | | 76 | | 3376 N/A | 389,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162827 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 4869 | Documento 29351 de 11/07/2023 | 2023/004476 | | | 65 | 3376 | N/A | 48,03 - |
| 0000 | 162834 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | Documento 48469 de 11/07/2023 | 2023/004496 | | | 97 | 3376 | N/A | 68,00 - |
| 0000 | 162841 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA. | 3067 | Documento 11944 de 11/07/2023 | 2023/004543 | | | 107 | 3376 | N/A | 359,00 - |
| 0000 | 162848 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 11/07/2023 | 2023/004481 | | | 65 | 3376 | N/A | 839,88 - |
| 0000 | 162855 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 11/07/2023 | 2023/004603 | | | 55 | 3376 | N/A | 2.405,94 - |
| 0000 | 162862 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004546 | | | 65 | 3376 | N/A | 300,00 - |
| 0000 | 162869 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004653 | | | 65 | 3376 | N/A | 127,00 - |
| 0000 | 162883 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004654 | | | 65 | 3376 | N/A | 34,25 - |
| 0000 | 162890 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004691 | | | 65 | 3376 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 162912 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,97 - |
| 0000 | 162915 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004692 | | | 65 | 3376 | N/A | 18,00 - |
| 0000 | 162922 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004694 | | | 65 | 3376 | N/A | 494,50 - |
| 0000 | 162929 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004712 | | | 73 | 3376 | N/A | 457,50 - |
| 0000 | 162936 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004497 | | | 68 | 3376 | N/A | 1.159,00 - |
| 0000 | 162943 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004275 | | | 107 | 3376 | N/A | 407,86 - |
| 0000 | 162950 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004647 | | | 107 | 3376 | N/A | 130,40 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162958 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004834 | | | 73 | 3376 | N/A | 205,00 - |
| 0000 | 162965 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004541 | | | 73 | 3376 | N/A | 1.900,00 - |
| 0000 | 162972 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004703 | | | 79 | 3376 | N/A | 51,00 - |
| 0000 | 162979 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004878 | | | 92 | 3376 | N/A | 11.957,40 - |
| 0000 | 162986 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004921 | | | 92 | 3376 | N/A | 14.454,00 - |
| 0000 | 162993 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/002304 | | | 72 | 3376 | N/A | 1.099,06 - |
| 0000 | 163007 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004859 | | | 72 | 3376 | N/A | 1.373,75 - |
| 0000 | 163014 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/003757 | | | 17 | 3376 | N/A | 7.413,86 - |
| 0000 | 163035 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74113 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 74113 de 11/07/2023 | 2023/005156 | | | 109 | 3376 | N/A | 96,62 - |
| 0000 | 163108 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153986 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 153986 de 11/07/2023 | 2023/004457 | | | 40 | 3376 | N/A | 2.433,90 - |
| 0000 | 163200 | | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | 3376 | N/A | 108,60 - |
| 0000 | 163265 | | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 3376 | N/A | 110,95 - |
| 0000 | 163760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154230 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154230 de 11/07/2023 | 2023/005206 | | | 40 | 3376 | N/A | 138,00 - |
| 0000 | 163781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 672017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 272017 de 11/07/2023 | 2023/005207 | | | 40 | 3376 | N/A | 11,00 - |
| 0000 | 163788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154268 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154268 de 11/07/2023 | 2023/005201 | | | 232 | 3376 | N/A | 126,50 - |
| 0000 | 163802 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154279 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154279 de 11/07/2023 | 2023/005199 | | | 40 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 163809 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154222 de 11/07/2023 | 2023/005202 | | | 73 | 3376 | N/A | 103,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163816 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154267 de 11/07/2023 | 2023/005204 | | | 40 | 3376 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 163837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154242 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154242 de 11/07/2023 | 2023/005205 | | | 40 | 3376 | N/A | 264,50 - |
| 0000 | 163892 | | Est Pagamento Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 166054 | | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 71001 Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | Documento 71001 de 11/07/2023 | 2023/004953 | | | 232 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 166159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenHo doc 100723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100723 de 11/07/2023 | 2023/005208 | | | 40 | 3376 | N/A | 49,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.371.966,46 - |
| 0000 | 163865 | 12/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/004919 | | | 131 | 3376 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 163872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/002955 | | | 74 | 3376 | N/A | 1.320,00 - |
| 0000 | 163900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 164041 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,52 - |
| 0000 | 164067 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 3376 | N/A | 0,67 - |
| 0000 | 164093 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,50 - |
| 0000 | 164112 | | Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 3376 | N/A | 116,32 - |
| 0000 | 164119 | | Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 3376 | N/A | 425,10 - |
| 0000 | 164166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19630 Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 19630 de 12/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | 3376 | N/A | 61.603,78 - |
| 0000 | 164380 | | Retencao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 3376 | N/A | 13,25 - |
| 0000 | 164434 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,38 - |
| 0000 | 164460 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 3376 | N/A | 0,51 - |
| 0000 | 164486 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,59 - |
| 0000 | 164687 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110723 de 12/07/2023 | 2023/005280 | | | 40 | 3376 | N/A | 10,25 - |
| 0000 | 164694 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136558 de 12/07/2023 | 2023/005281 | | | 98 | 3376 | N/A | 11,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164701 | 12/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136560 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136560 de 12/07/2023 | 2023/005282 | | | 40 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 164708 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136561 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136561 de 12/07/2023 | 2023/005283 | | | 40 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.436.892,83 - |
| 0000 | 164683 | 13/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,86 - |
| 0000 | 164847 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,51 - |
| 0000 | 165027 | | Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 3376 | N/A | 129,17 - |
| 0000 | 165101 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,47 - |
| 0000 | 165142 | | Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 3376 | N/A | 56,64 - |
| 0000 | 165803 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120723 de 13/07/2023 | 2023/005293 | | | 354 | 3376 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 165810 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120723 de 13/07/2023 | 2023/005294 | | | 40 | 3376 | N/A | 4,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.437.088,68 - |
| 0000 | 165280 | 14/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,62 - |
| 0000 | 165336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 14/07/2023 | 2023/005161 | | | 242 | 3376 | N/A | 1.800,00 - |
| 0000 | 165343 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005159 | | | 242 | 3376 | N/A | 1.600,00 - |
| 0000 | 165350 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | Documento 30015 de 14/07/2023 | 2023/005263 | | | 191 | 3376 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 165357 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005183 | | | 175 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 165364 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | Documento 71402 de 14/07/2023 | 2023/005259 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 165371 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 71403 de 14/07/2023 | 2023/005262 | | | 191 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 165378 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 71404 de 14/07/2023 | 2023/005264 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 165385 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 71405 de 14/07/2023 | 2023/005258 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 165392 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | Documento 71406 de 14/07/2023 | 2023/005261 | | | 191 | 3376 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 165399 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | Documento 71407 de 14/07/2023 | 2023/005257 | | | 191 | 3376 | N/A | 200,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165406 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | Documento 147476 de 14/07/2023 | 2023/002804 | | | 315 | 3376 | N/A | 3.760,00 - |
| 0000 | 165420 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | 315 | 3376 | N/A | 2.058,02 - |
| 0000 | 165434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | 315 | 3376 | N/A | 11.032,81 - |
| 0000 | 165441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | 315 | 3376 | N/A | 1.285,28 - |
| 0000 | 165448 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005213 | | | 156 | 3376 | N/A | 88,53 - |
| 0000 | 165455 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71402 de 14/07/2023 | 2023/005215 | | | 337 | 3376 | N/A | 142,26 - |
| 0000 | 165462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71403 de 14/07/2023 | 2023/005216 | | | 202 | 3376 | N/A | 149,57 - |
| 0000 | 165469 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005212 | | | 73 | 3376 | N/A | 142,30 - |
| 0000 | 165650 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 165693 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,32 - |
| 0000 | 165719 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 3376 | N/A | 1,02 - |
| 0000 | 165745 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 3376 | N/A | 0,44 - |
| 0000 | 165771 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 3376 | N/A | 0,24 - |
| 0000 | 165817 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130723 de 14/07/2023 | 2023/005325 | | | 40 | 3376 | N/A | 8,20 - |
| 0000 | 165824 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093389 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 93389 de 14/07/2023 | 2023/005331 | | | 40 | 3376 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 165831 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 93390 de 14/07/2023 | 2023/005332 | | | 232 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 165940 | | Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | | 2023/004586 | | | 1565 | 3376 | N/A | 71,28 - |
| 0000 | 166166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 14/07/2023 | 2023/005292 | | | 40 | 3376 | N/A | 1.077,15 - |
| 0000 | 166291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200016 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200016 de 14/07/2023 | 2023/005200 | | | 339 | 3376 | N/A | 8.945,19 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.471.944,54 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165654 | 17/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 13592 de 17/07/2023 | 2023/005181 | | | 53 | 3376 | N/A | 21.191,75 - |
| 0000 | 165661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 13592 de 17/07/2023 | 2023/005182 | | | 48 | 3376 | N/A | 5.586,62 - |
| 0000 | 166260 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 3376 | N/A | 0,32 - |
| 0000 | 166287 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 3376 | N/A | 0,53 - |
| 0000 | 166365 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 3376 | N/A | 0,32 - |
| 0000 | 166391 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 3376 | N/A | 28,45 - |
| 0000 | 166580 | | Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 3376 | N/A | 522,50 - |
| 0000 | 166587 | | Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 3376 | N/A | 299,46 - |
| 0000 | 166661 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 3376 | N/A | 0,90 - |
| 0000 | 166700 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140723 de 17/07/2023 | 2023/005368 | | | 40 | 3376 | N/A | 4,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.499.579,49 - |
| 0000 | 166308 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005174 | | | 53 | 3376 | N/A | 11.152,39 - |
| 0000 | 166315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005175 | | | 48 | 3376 | N/A | 2.068,29 - |
| 0000 | 166322 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005176 | | | 48 | 3376 | N/A | 188,29 - |
| 0000 | 166329 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005177 | | | 53 | 3376 | N/A | 10.044,51 - |
| 0000 | 166336 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005178 | | | 48 | 3376 | N/A | 4.894,27 - |
| 0000 | 166707 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/000218 | | | 232 | 3376 | N/A | 2.489,12 - |
| 0000 | 166714 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/005040 | | | 229 | 3376 | N/A | 325,00 - |
| 0000 | 166721 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/000220 | | | 97 | 3376 | N/A | 2.192,14 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166728 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/000265 | | | 73 | 3376 | N/A | 93,79 - |
| 0000 | 166735 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME | 3663 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/004458 | | | 318 | 3376 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 166742 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME | 3663 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/004465 | | | 318 | 3376 | N/A | 11.250,00 - |
| 0000 | 166749 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71803 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 71803 de 18/07/2023 | 2023/005037 | | | 40 | 3376 | N/A | 330,00 - |
| 0000 | 166756 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71804 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71804 de 18/07/2023 | 2023/000222 | | | 202 | 3376 | N/A | 81,47 - |
| 0000 | 166763 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71805 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71805 de 18/07/2023 | 2023/000219 | | | 148 | 3376 | N/A | 421,68 - |
| 0000 | 166770 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71806 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71806 de 18/07/2023 | 2023/000221 | | | 40 | 3376 | N/A | 93,79 - |
| 0000 | 166777 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71807 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71807 de 18/07/2023 | 2023/000223 | | | 7 | 3376 | N/A | 92,86 - |
| 0000 | 166784 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71808 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71808 de 18/07/2023 | 2023/000260 | | | 318 | 3376 | N/A | 1.795,47 - |
| 0000 | 166791 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71809 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71809 de 18/07/2023 | 2023/000263 | | | 366 | 3376 | N/A | 545,07 - |
| 0000 | 166798 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71810 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 71810 de 18/07/2023 | 2023/005172 | | | 49 | 3376 | N/A | 12.550,31 - |
| 0000 | 166805 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23741 Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | Documento 23741 de 18/07/2023 | 2023/005308 | | | 115 | 3376 | N/A | 7.101,78 - |
| 0000 | 166812 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23741 Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | Documento 23741 de 18/07/2023 | 2023/005309 | | | 119 | 3376 | N/A | 680,00 - |
| 0000 | 166819 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71812 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 71812 de 18/07/2023 | 2023/005319 | | | 337 | 3376 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 166826 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71813 Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA | 4921 | Documento 71813 de 18/07/2023 | 2023/004243 | | | 117 | 3376 | N/A | 17.457,00 - |
| 0000 | 166833 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71814 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | Documento 71814 de 18/07/2023 | 2023/005114 | | | 115 | 3376 | N/A | 5.417,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166879 | 18/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,21 - |
| 0000 | 166905 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,96 - |
| 0000 | 166931 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,57 - |
| 0000 | 167117 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005148 | | | 318 | 3376 | N/A | 21,45 - |
| 0000 | 167124 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005150 | | | 318 | 3376 | N/A | 317,15 - |
| 0000 | 167131 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005152 | | | 131 | 3376 | N/A | 1.085,28 - |
| 0000 | 167138 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005155 | | | 40 | 3376 | N/A | 3.668,25 - |
| 0000 | 167145 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005154 | | | 178 | 3376 | N/A | 441,68 - |
| 0000 | 167152 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005149 | | | 119 | 3376 | N/A | 1.392,85 - |
| 0000 | 167159 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005153 | | | 2029 | 3376 | N/A | 1.941,11 - |
| 0000 | 167166 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005146 | | | 2029 | 3376 | N/A | 5.857,93 - |
| 0000 | 167173 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005151 | | | 73 | 3376 | N/A | 2.132,43 - |
| 0000 | 167187 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 137813 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 137813 de 18/07/2023 | 2023/005147 | | | 354 | 3376 | N/A | 425,86 - |
| 0000 | 167209 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 3376 | N/A | 0,44 - |
| 0000 | 167212 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005073 | | | 2028 | 3376 | N/A | 188,84 - |
| 0000 | 167219 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005074 | | | 2028 | 3376 | N/A | 118,70 - |
| 0000 | 167249 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 3376 | N/A | 0,46 - |
| 0000 | 167271 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/07/2023 | 2023/005310 | | | 2010 | 3376 | N/A | 39.045,81 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167278 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/005121 | | | 2028 | 3376 | N/A | 203,61 - |
| 0000 | 167285 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 18/07/2023 | 2023/005244 | | | 116 | 3376 | N/A | 2.750,00 - |
| 0000 | 167292 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 18/07/2023 | 2023/005245 | | | 116 | 3376 | N/A | 3.200,00 - |
| 0000 | 167321 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,61 - |
| 0000 | 167344 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005101 | | | 2028 | 3376 | N/A | 289,31 - |
| 0000 | 167351 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005104 | | | 2028 | 3376 | N/A | 272,25 - |
| 0000 | 167358 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005106 | | | 2028 | 3376 | N/A | 200,01 - |
| 0000 | 167366 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005120 | | | 2028 | 3376 | N/A | 269,35 - |
| 0000 | 167373 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005122 | | | 2028 | 3376 | N/A | 280,57 - |
| 0000 | 167380 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005138 | | | 2028 | 3376 | N/A | 378,61 - |
| 0000 | 167387 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005144 | | | 2028 | 3376 | N/A | 173,41 - |
| 0000 | 167394 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005158 | | | 2028 | 3376 | N/A | 204,48 - |
| 0000 | 167401 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005194 | | | 2028 | 3376 | N/A | 403,20 - |
| 0000 | 167408 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005246 | | | 2028 | 3376 | N/A | 215,35 - |
| 0000 | 167415 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005248 | | | 2028 | 3376 | N/A | 206,78 - |
| 0000 | 167422 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005265 | | | 2028 | 3376 | N/A | 158,03 - |
| 0000 | 167430 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005267 | | | 2028 | 3376 | N/A | 245,09 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167437 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005285 | | | 2028 | 3376 | N/A | 357,30 - |
| 0000 | 167444 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005291 | | | 2028 | 3376 | N/A | 209,96 - |
| 0000 | 167451 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005301 | | | 2028 | 3376 | N/A | 193,77 - |
| 0000 | 167458 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005317 | | | 2028 | 3376 | N/A | 258,77 - |
| 0000 | 167465 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005326 | | | 2028 | 3376 | N/A | 260,23 - |
| 0000 | 167472 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005327 | | | 2028 | 3376 | N/A | 133,38 - |
| 0000 | 167479 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005328 | | | 2028 | 3376 | N/A | 425,77 - |
| 0000 | 167803 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158126 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158126 de 18/07/2023 | 2023/005383 | | | 40 | 3376 | N/A | 46,00 - |
| 0000 | 167810 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137813 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 137813 de 18/07/2023 | 2023/005384 | | | 354 | 3376 | N/A | 11,00 - |
| 0000 | 167817 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170723 de 18/07/2023 | 2023/005385 | | | 40 | 3376 | N/A | 2,05 - |
| 0000 | 170989 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/005323 | | | 339 | 3376 | N/A | 5.547,15 - |
| 0000 | 170996 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158122 de 18/07/2023 | 2023/005376 | | | 339 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 173292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71811 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 71811 de 18/07/2023 | 2023/005318 | | | 337 | 3376 | N/A | 2.812,38 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.671.704,12 - |
| 0000 | 167734 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005210 | | | 111 | 3376 | N/A | 80.929,52 - |
| 0000 | 168067 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 3376 | N/A | 296,59 - |
| 0000 | 168074 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 3376 | N/A | 47,96 - |
| 0000 | 168096 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 3376 | N/A | 876,95 - |
| 0000 | 168103 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 3376 | N/A | 3.188,70 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168125 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3376 | N/A | 543,40 - |
| 0000 | 168132 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3376 | N/A | 379,12 - |
| 0000 | 168139 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3376 | N/A | 641,14 - |
| 0000 | 168161 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3376 | N/A | 1.753,90 - |
| 0000 | 168168 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3376 | N/A | 4.222,78 - |
| 0000 | 168175 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3376 | N/A | 3.617,97 - |
| 0000 | 168211 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3376 | N/A | 732,31 - |
| 0000 | 168218 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3376 | N/A | 694,09 - |
| 0000 | 168225 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3376 | N/A | 2.564,13 - |
| 0000 | 168261 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 3376 | N/A | 876,95 - |
| 0000 | 168268 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 3376 | N/A | 1.270,56 - |
| 0000 | 168304 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 3376 | N/A | 264,94 - |
| 0000 | 168326 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3376 | N/A | 10.079,30 - |
| 0000 | 168333 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3376 | N/A | 15.580,18 - |
| 0000 | 168340 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3376 | N/A | 158,93 - |
| 0000 | 168347 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3376 | N/A | 3.331,08 - |
| 0000 | 168354 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3376 | N/A | 2.258,90 - |
| 0000 | 168361 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3376 | N/A | 4.636,17 - |
| 0000 | 168397 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3376 | N/A | 1.111,17 - |
| 0000 | 168404 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3376 | N/A | 201,71 - |
| 0000 | 168411 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3376 | N/A | 390,84 - |
| 0000 | 168433 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3376 | N/A | 296,59 - |
| 0000 | 168440 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3376 | N/A | 47,96 - |
| 0000 | 168447 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3376 | N/A | 773,22 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168497 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 3376 N/A | | 820,24 - |
| 0000 | 168519 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3376 N/A | | 491,56 - |
| 0000 | 168526 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3376 N/A | | 452,44 - |
| 0000 | 168533 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3376 N/A | | 170,00 - |
| 0000 | 168540 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3376 N/A | | 13.750,81 - |
| 0000 | 168547 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3376 N/A | | 14.603,19 - |
| 0000 | 168554 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3376 N/A | | 106,44 - |
| 0000 | 168561 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3376 N/A | | 9.013,09 - |
| 0000 | 168568 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3376 N/A | | 5.566,51 - |
| 0000 | 168575 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3376 N/A | | 7.450,69 - |
| 0000 | 168597 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005404 | | | 59 | 3376 N/A | | 64,55 - |
| 0000 | 168633 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3376 N/A | | 681,85 - |
| 0000 | 168640 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3376 N/A | | 42,60 - |
| 0000 | 168647 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3376 N/A | | 1.669,58 - |
| 0000 | 168669 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3376 N/A | | 1.826,20 - |
| 0000 | 168676 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3376 N/A | | 305,56 - |
| 0000 | 168683 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3376 N/A | | 25,22 - |
| 0000 | 168690 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3376 N/A | | 1.277,19 - |
| 0000 | 168697 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3376 N/A | | 321,23 - |
| 0000 | 168733 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3376 N/A | | 1.354,22 - |
| 0000 | 168740 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3376 N/A | | 1.755,66 - |
| 0000 | 168747 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3376 N/A | | 1.611,43 - |
| 0000 | 168754 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3376 N/A | | 2.306,42 - |
| 0000 | 168761 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3376 N/A | | 336,13 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168797 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 3376 N/A | | 245,81 - |
| 0000 | 168804 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 3376 N/A | | 16,22 - |
| 0000 | 168826 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3376 N/A | | 596,51 - |
| 0000 | 168833 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3376 N/A | | 412,54 - |
| 0000 | 168840 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3376 N/A | | 275,97 - |
| 0000 | 168890 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3376 N/A | | 713,02 - |
| 0000 | 168897 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3376 N/A | | 64,18 - |
| 0000 | 168904 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3376 N/A | | 1.200,87 - |
| 0000 | 168926 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 3376 N/A | | 543,40 - |
| 0000 | 168933 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 3376 N/A | | 379,12 - |
| 0000 | 168955 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 3376 N/A | | 631,38 - |
| 0000 | 168962 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 3376 N/A | | 320,10 - |
| 0000 | 168984 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3376 N/A | | 2.803,58 - |
| 0000 | 168991 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3376 N/A | | 988,41 - |
| 0000 | 168998 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3376 N/A | | 33,37 - |
| 0000 | 169005 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3376 N/A | | 876,46 - |
| 0000 | 169012 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3376 N/A | | 2.694,14 - |
| 0000 | 169019 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3376 N/A | | 1.436,06 - |
| 0000 | 169055 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 3376 N/A | | 1.076,81 - |
| 0000 | 169077 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 3376 N/A | | 198,00 - |
| 0000 | 169099 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3376 N/A | | 543,40 - |
| 0000 | 169106 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3376 N/A | | 379,12 - |
| 0000 | 169113 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3376 N/A | | 829,86 - |
| 0000 | 169135 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 3376 N/A | | 139,15 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169157 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3376 N/A | | 848,40 - |
| 0000 | 169164 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3376 N/A | | 8.702,37 - |
| 0000 | 169171 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3376 N/A | | 6.510,04 - |
| 0000 | 169178 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3376 N/A | | 114,12 - |
| 0000 | 169185 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3376 N/A | | 1.196,80 - |
| 0000 | 169192 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3376 N/A | | 3.590,43 - |
| 0000 | 169199 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3376 N/A | | 3.142,05 - |
| 0000 | 169263 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 3376 N/A | | 876,95 - |
| 0000 | 169270 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 3376 N/A | | 2.101,44 - |
| 0000 | 169306 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3376 N/A | | 3.683,50 - |
| 0000 | 169313 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3376 N/A | | 2.821,75 - |
| 0000 | 169320 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3376 N/A | | 55,00 - |
| 0000 | 169342 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3376 N/A | | 3.590,78 - |
| 0000 | 169349 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3376 N/A | | 476,63 - |
| 0000 | 169356 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3376 N/A | | 26,40 - |
| 0000 | 169363 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3376 N/A | | 2.046,51 - |
| 0000 | 169370 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3376 N/A | | 387,50 - |
| 0000 | 169392 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3376 N/A | | 1.876,53 - |
| 0000 | 169399 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3376 N/A | | 3.026,98 - |
| 0000 | 169406 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3376 N/A | | 16,44 - |
| 0000 | 169413 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3376 N/A | | 215,80 - |
| 0000 | 169420 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3376 N/A | | 914,71 - |
| 0000 | 169456 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3376 N/A | | 523,65 - |
| 0000 | 169463 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3376 N/A | | 52,45 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169470 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3376 N/A | | 20,53 - |
| 0000 | 169477 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3376 N/A | | 993,30 - |
| 0000 | 169484 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3376 N/A | | 244,10 - |
| 0000 | 169520 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 3376 N/A | | 1.041,30 - |
| 0000 | 169542 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3376 N/A | | 6.866,18 - |
| 0000 | 169549 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3376 N/A | | 3.790,16 - |
| 0000 | 169556 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3376 N/A | | 112,36 - |
| 0000 | 169563 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3376 N/A | | 968,07 - |
| 0000 | 169570 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3376 N/A | | 4.349,94 - |
| 0000 | 169577 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3376 N/A | | 2.220,25 - |
| 0000 | 169613 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 3376 N/A | | 543,40 - |
| 0000 | 169620 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 3376 N/A | | 379,12 - |
| 0000 | 169656 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3376 N/A | | 2.284,21 - |
| 0000 | 169663 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3376 N/A | | 1.694,75 - |
| 0000 | 169670 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3376 N/A | | 323,99 - |
| 0000 | 169677 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3376 N/A | | 1.572,03 - |
| 0000 | 169684 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3376 N/A | | 651,75 - |
| 0000 | 169720 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 3376 N/A | | 278,63 - |
| 0000 | 169727 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 3376 N/A | | 36,73 - |
| 0000 | 169749 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3376 N/A | | 2.605,61 - |
| 0000 | 169756 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3376 N/A | | 2.349,17 - |
| 0000 | 169763 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3376 N/A | | 57,62 - |
| 0000 | 169770 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3376 N/A | | 2.435,11 - |
| 0000 | 169777 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3376 N/A | | 228,14 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169784 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3376 N/A | | 1.125,03 - |
| 0000 | 169834 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3376 N/A | | 1.753,90 - |
| 0000 | 169841 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3376 N/A | | 3.706,54 - |
| 0000 | 169848 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3376 N/A | | 15,00 - |
| 0000 | 169884 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 3376 N/A | | 245,81 - |
| 0000 | 169891 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 3376 N/A | | 16,22 - |
| 0000 | 169913 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 3376 N/A | | 543,40 - |
| 0000 | 169920 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 3376 N/A | | 379,12 - |
| 0000 | 170026 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 3376 N/A | | 10.574,74 - |
| 0000 | 170244 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 3376 N/A | | 59,82 - |
| 0000 | 170434 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 3376 N/A | | 119,64 - |
| 0000 | 170616 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3376 N/A | | 73,67 - |
| 0000 | 170623 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3376 N/A | | 4.525,14 - |
| 0000 | 170630 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3376 N/A | | 1.817,09 - |
| 0000 | 170637 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3376 N/A | | 1.762,61 - |
| 0000 | 170718 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005422 | | | 225 | 3376 N/A | | 3.372,59 - |
| 0000 | 170725 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005423 | | | 237 | 3376 N/A | | 1.627,06 - |
| 0000 | 170732 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005424 | | | 238 | 3376 N/A | | 49.708,64 - |
| 0000 | 170739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005425 | | | 238 | 3376 N/A | | 1.809,05 - |
| 0000 | 170746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005426 | | | 238 | 3376 N/A | | 5.133,85 - |
| 0000 | 170753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005427 | | | 241 | 3376 N/A | | 2.844,57 - |
| 0000 | 170760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005432 | | | 269 | 3376 N/A | | 13.666,88 - |
| 0000 | 170767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005433 | | | 269 | 3376 N/A | | 4.277,81 - |
| 0000 | 170774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005428 | | | 255 | 3376 N/A | | 7.447,19 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170781 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005429 | | | 255 | 3376 N/A | | 1.258,40 - |
| 0000 | 170788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005430 | | | 258 | 3376 N/A | | 10.602,21 - |
| 0000 | 170795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005431 | | | 265 | 3376 N/A | | 10.026,94 - |
| 0000 | 170817 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 3376 N/A | | 0,63 - |
| 0000 | 170820 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005494 | | | 1382 | 3376 N/A | | 23.760,00 - |
| 0000 | 170827 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005495 | | | 137 | 3376 N/A | | 28.825,39 - |
| 0000 | 170834 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005403 | | | 59 | 3376 N/A | | 84.477,78 - |
| 0000 | 170841 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005404 | | | 59 | 3376 N/A | | 9.587,00 - |
| 0000 | 170848 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005405 | | | 59 | 3376 N/A | | 2.113,05 - |
| 0000 | 170856 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005396 | | | 30 | 3376 N/A | | 44.762,77 - |
| 0000 | 170863 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005396 | | | 30 | 3376 N/A | | 10.472,31 - |
| 0000 | 170870 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005397 | | | 30 | 3376 N/A | | 15.788,09 - |
| 0000 | 170877 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005398 | | | 30 | 3376 N/A | | 10.673,71 - |
| 0000 | 170884 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005418 | | | 163 | 3376 N/A | | 20.728,82 - |
| 0000 | 170891 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005436 | | | 309 | 3376 N/A | | 12.068,77 - |
| 0000 | 170898 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005437 | | | 310 | 3376 N/A | | 44.374,98 - |
| 0000 | 170905 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005441 | | | 330 | 3376 N/A | | 9.087,12 - |
| 0000 | 171233 | | Retencao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004673 | | | 36 | 3376 N/A | | 0,85 - |
| 0000 | 171259 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 3376 N/A | | 0,52 - |
| 0000 | 171278 | | Retencao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004671 | | | 36 | 3376 N/A | | 0,37 - |
| 0000 | 171303 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 3376 N/A | | 0,65 - |
| 0000 | 171905 | | Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 3376 N/A | | 1.083,70 - |
| 0000 | 171912 | | Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 3376 N/A | | 1.806,18 - |
| 0000 | 172004 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 3376 N/A | | 0,90 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172025 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005247 | | | 1498 | 3376 | N/A | 279,90 - |
| 0000 | 172047 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/004469 | | | 1576 | 3376 | N/A | 176,58 - |
| 0000 | 172054 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005071 | | | 1576 | 3376 | N/A | 190,08 - |
| 0000 | 172061 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005374 | | | 1576 | 3376 | N/A | 190,64 - |
| 0000 | 172068 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005141 | | | 1591 | 3376 | N/A | 163,37 - |
| 0000 | 172075 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005111 | | | 1591 | 3376 | N/A | 33,60 - |
| 0000 | 172082 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71902 de 19/07/2023 | 2023/004714 | | | 251 | 3376 | N/A | 538,00 - |
| 0000 | 172089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71902 de 19/07/2023 | 2023/005372 | | | 242 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 172096 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005355 | | | 66 | 3376 | N/A | 134,13 - |
| 0000 | 172103 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26179 Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS | 3131 | Documento 26179 de 19/07/2023 | 2023/004274 | | | 66 | 3376 | N/A | 7.419,00 - |
| 0000 | 172110 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 635871 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | Documento 635871 de 19/07/2023 | 2023/004586 | | | 1565 | 3376 | N/A | 5.868,70 - |
| 0000 | 172117 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005369 | | | 2028 | 3376 | N/A | 89,27 - |
| 0000 | 172124 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005370 | | | 2028 | 3376 | N/A | 398,05 - |
| 0000 | 172131 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005371 | | | 2028 | 3376 | N/A | 236,53 - |
| 0000 | 172138 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005375 | | | 2028 | 3376 | N/A | 253,85 - |
| 0000 | 172155 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | Documento 147476 de 19/07/2023 | 2023/005324 | | | 2028 | 3376 | N/A | 4.520,00 - |
| 0000 | 172162 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/005351 | | | 2029 | 3376 | N/A | 1.655,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172169 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/004997 | | | 2028 | 3376 | N/A | 1.864,81 - |
| 0000 | 172176 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/004999 | | | 2029 | 3376 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 172183 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005001 | | | 2029 | 3376 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 172190 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005003 | | | 2028 | 3376 | N/A | 404,95 - |
| 0000 | 172197 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005005 | | | 2028 | 3376 | N/A | 59,99 - |
| 0000 | 172204 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005007 | | | 2028 | 3376 | N/A | 119,96 - |
| 0000 | 172211 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005009 | | | 2028 | 3376 | N/A | 164,94 - |
| 0000 | 172218 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005011 | | | 2029 | 3376 | N/A | 144,94 - |
| 0000 | 172225 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005013 | | | 2028 | 3376 | N/A | 262,91 - |
| 0000 | 172232 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005017 | | | 2028 | 3376 | N/A | 747,64 - |
| 0000 | 172239 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005019 | | | 2029 | 3376 | N/A | 144,93 - |
| 0000 | 172246 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005020 | | | 2028 | 3376 | N/A | 749,71 - |
| 0000 | 172253 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/004092 | | | 229 | 3376 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 172260 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/005069 | | | 229 | 3376 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 172267 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004091 | | | 65 | 3376 | N/A | 525,00 - |
| 0000 | 172274 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005067 | | | 65 | 3376 | N/A | 1.710,00 - |
| 0000 | 172281 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004089 | | | 36 | 3376 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 172288 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004090 | | | 375 | 3376 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 172295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004093 | | | 153 | 3376 | N/A | 675,00 - |
| 0000 | 172302 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005064 | | | 36 | 3376 | N/A | 135,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172309 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005066 | | | 153 | 3376 | N/A | 675,00 - |
| 0000 | 172316 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005070 | | | 115 | 3376 | N/A | 1.050,00 - |
| 0000 | 172355 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 3376 | N/A | 53,19 - |
| 0000 | 172432 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 3376 | N/A | 24,52 - |
| 0000 | 172449 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161014 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161014 de 19/07/2023 | 2023/005511 | | | 232 | 3376 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 172459 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161011 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161011 de 19/07/2023 | 2023/005515 | | | 40 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 172483 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161006 de 19/07/2023 | 2023/005512 | | | 73 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 172500 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161015 de 19/07/2023 | 2023/005521 | | | 40 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 172507 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180723 de 19/07/2023 | 2023/005519 | | | 40 | 3376 | N/A | 10,25 - |
| 0000 | 172514 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180723 de 19/07/2023 | 2023/005520 | | | 354 | 3376 | N/A | 2,05 - |
| 0000 | 172536 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 3376 | N/A | 104,35 - |
| 0000 | 172933 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161010 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161010 de 19/07/2023 | 2023/005514 | | | 75 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 173306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 31482 de 19/07/2023 | 2023/005509 | | | 156 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 173313 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 30546 de 19/07/2023 | 2023/005510 | | | 40 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 186714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho 072023 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 72023 de 19/07/2023 | 2023/005047 | | | 352 | 3376 | N/A | 5.310,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.476.240,94 - |
| 0000 | 171162 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005414 | | | 137 | 3376 | N/A | 491,17 - |
| 0000 | 171169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005495 | | | 137 | 3376 | N/A | 8.969,65 - |
| 0000 | 171365 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005402 | | | 57 | 3376 | N/A | 9.613,62 - |
| 0000 | 171372 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005406 | | | 82 | 3376 | N/A | 5.629,97 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171379 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005407 | | | 83 | 3376 | N/A | 14.797,14 - |
| 0000 | 171386 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005408 | | | 83 | 3376 | N/A | 1.513,20 - |
| 0000 | 171393 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005409 | | | 105 | 3376 | N/A | 4.623,56 - |
| 0000 | 171400 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005410 | | | 105 | 3376 | N/A | 2.059,68 - |
| 0000 | 171407 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005441 | | | 330 | 3376 | N/A | 8.688,84 - |
| 0000 | 171414 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005444 | | | 346 | 3376 | N/A | 14.614,08 - |
| 0000 | 171421 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005447 | | | 361 | 3376 | N/A | 15.740,93 - |
| 0000 | 171428 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005387 | | | 1 | 3376 | N/A | 11.624,61 - |
| 0000 | 171438 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005389 | | | 11 | 3376 | N/A | 10.593,17 - |
| 0000 | 171455 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005389 | | | 11 | 3376 | N/A | 568,30 - |
| 0000 | 171462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005386 | | | 1 | 3376 | N/A | 2.934,94 - |
| 0000 | 171548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005388 | | | 1 | 3376 | N/A | 3.561,31 - |
| 0000 | 171555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005390 | | | 11 | 3376 | N/A | 1.113,92 - |
| 0000 | 171562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005391 | | | 11 | 3376 | N/A | 2.483,81 - |
| 0000 | 171623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005392 | | | 11 | 3376 | N/A | 1.797,13 - |
| 0000 | 171630 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005393 | | | 20 | 3376 | N/A | 5.480,07 - |
| 0000 | 171637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005394 | | | 20 | 3376 | N/A | 1.466,84 - |
| 0000 | 171644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005395 | | | 29 | 3376 | N/A | 3.118,90 - |
| 0000 | 171651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005399 | | | 30 | 3376 | N/A | 2.161,72 - |
| 0000 | 171658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005400 | | | 30 | 3376 | N/A | 1.588,18 - |
| 0000 | 171675 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005401 | | | 47 | 3376 | N/A | 1.788,08 - |
| 0000 | 171682 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005411 | | | 113 | 3376 | N/A | 2.594,30 - |
| 0000 | 171689 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005412 | | | 125 | 3376 | N/A | 2.142,18 - |
| 0000 | 171696 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005413 | | | 125 | 3376 | N/A | 2.077,10 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171703 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005415 | | | 149 | 3376 | N/A | 6.860,69 - |
| 0000 | 171710 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005416 | | | 149 | 3376 | N/A | 4.202,45 - |
| 0000 | 171724 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005417 | | | 162 | 3376 | N/A | 5.525,39 - |
| 0000 | 171731 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005419 | | | 163 | 3376 | N/A | 1.245,82 - |
| 0000 | 171738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005420 | | | 197 | 3376 | N/A | 8.712,68 - |
| 0000 | 171745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005421 | | | 211 | 3376 | N/A | 2.442,00 - |
| 0000 | 171752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005434 | | | 296 | 3376 | N/A | 4.377,67 - |
| 0000 | 171759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005435 | | | 296 | 3376 | N/A | 574,95 - |
| 0000 | 171766 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005438 | | | 310 | 3376 | N/A | 3.877,73 - |
| 0000 | 171773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005439 | | | 310 | 3376 | N/A | 4.202,45 - |
| 0000 | 171780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005440 | | | 312 | 3376 | N/A | 923,16 - |
| 0000 | 171787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005442 | | | 330 | 3376 | N/A | 1.892,21 - |
| 0000 | 171794 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005443 | | | 345 | 3376 | N/A | 2.814,44 - |
| 0000 | 171801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005445 | | | 346 | 3376 | N/A | 4.110,09 - |
| 0000 | 171808 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005446 | | | 346 | 3376 | N/A | 387,86 - |
| 0000 | 171815 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005448 | | | 361 | 3376 | N/A | 1.344,08 - |
| 0000 | 171822 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005449 | | | 378 | 3376 | N/A | 2.594,30 - |
| 0000 | 171839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005450 | | | 378 | 3376 | N/A | 4.202,45 - |
| 0000 | 172583 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/07/2023 | 2023/005522 | | | 49 | 3376 | N/A | 1.466,00 - |
| 0000 | 172622 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 3376 | N/A | 1,99 - |
| 0000 | 172677 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,41 - |
| 0000 | 172710 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 3376 | N/A | 28,57 - |
| 0000 | 172750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | Documento 72001 de 20/07/2023 | 2023/005496 | | | 129 | 3376 | N/A | 1.000,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172760 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72002 Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 | Documento 72002 de 20/07/2023 | 2023/005315 | | | 117 | 3376 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 172767 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005311 | | | 283 | 3376 | N/A | 131.978,31 - |
| 0000 | 172781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005312 | | | 282 | 3376 | N/A | 11.600,57 - |
| 0000 | 172788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005313 | | | 283 | 3376 | N/A | 12.620,94 - |
| 0000 | 172795 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005314 | | | 283 | 3376 | N/A | 11.029,90 - |
| 0000 | 172812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4895 | Documento 72001 de 20/07/2023 | 2023/003097 | | | 1589 | 3376 | N/A | 1.590,00 - |
| 0000 | 172996 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 3376 | N/A | 0,53 - |
| 0000 | 173029 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,99 - |
| 0000 | 173320 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 214431 de 20/07/2023 | 2023/005559 | | | 73 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 173327 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214443 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 214443 de 20/07/2023 | 2023/005560 | | | 40 | 3376 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 173334 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214445 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 214445 de 20/07/2023 | 2023/005561 | | | 40 | 3376 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 173341 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 190723 de 20/07/2023 | 2023/005562 | | | 40 | 3376 | N/A | 14,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.855.257,82 - |
| 0000 | 173395 | 21/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005321 | | | 249 | 3376 | N/A | 79,00 - |
| 0000 | 173402 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005544 | | | 228 | 3376 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 173409 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/004598 | | | 55 | 3376 | N/A | 318,18 - |
| 0000 | 173416 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005075 | | | 40 | 3376 | N/A | 298,00 - |
| 0000 | 173423 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005075 | | | 40 | 3376 | N/A | 298,00 - |
| 0000 | 173430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | Documento 72103 de 21/07/2023 | 2023/004670 | | | 36 | 3376 | N/A | 197,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173437 | 21/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005179 | | | 40 | 3376 | N/A | 96,28 - |
| 0000 | 173444 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005382 | | | 40 | 3376 | N/A | 1.683,74 - |
| 0000 | 173451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005211 | | | 40 | 3376 | N/A | 1.170,38 - |
| 0000 | 173458 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005214 | | | 40 | 3376 | N/A | 142,34 - |
| 0000 | 173489 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005337 | | | 202 | 3376 | N/A | 48,22 - |
| 0000 | 173496 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005339 | | | 131 | 3376 | N/A | 131,22 - |
| 0000 | 173503 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005340 | | | 119 | 3376 | N/A | 550,05 - |
| 0000 | 173510 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005341 | | | 40 | 3376 | N/A | 1.068,69 - |
| 0000 | 173517 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005343 | | | 318 | 3376 | N/A | 266,35 - |
| 0000 | 173524 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005362 | | | 178 | 3376 | N/A | 165,95 - |
| 0000 | 173531 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005344 | | | 374 | 3376 | N/A | 131,22 - |
| 0000 | 173538 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005334 | | | 73 | 3376 | N/A | 615,54 - |
| 0000 | 173545 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005338 | | | 73 | 3376 | N/A | 43,74 - |
| 0000 | 173552 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005342 | | | 248 | 3376 | N/A | 245,32 - |
| 0000 | 173741 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 173767 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 3376 | N/A | 0,54 - |
| 0000 | 173793 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 3376 | N/A | 0,42 - |
| 0000 | 173819 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 3376 | N/A | 0,32 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173845 | 21/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 3376 | N/A | 1.533,27 - |
| 0000 | 173852 | | Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 3376 | N/A | 1.597,16 - |
| 0000 | 173879 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 3376 | N/A | 0,55 - |
| 0000 | 173912 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 3376 | N/A | 0,59 - |
| 0000 | 173976 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 3376 | N/A | 0,48 - |
| 0000 | 174043 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,56 - |
| 0000 | 174068 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,39 - |
| 0000 | 174116 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,65 - |
| 0000 | 174142 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,41 - |
| 0000 | 174196 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,36 - |
| 0000 | 174214 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 3376 | N/A | 380,61 - |
| 0000 | 174234 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 3376 | N/A | 379,00 - |
| 0000 | 174259 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 199551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 199551 de 21/07/2023 | 2023/005596 | | | 232 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 174266 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200723 de 21/07/2023 | 2023/005598 | | | 40 | 3376 | N/A | 16,40 - |
| 0000 | 174295 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 3376 | N/A | 648,43 - |
| 0000 | 174313 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 3376 | N/A | 333,88 - |
| 0000 | 174331 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 3376 | N/A | 0,38 - |
| 0000 | 174352 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 3376 | N/A | 178,14 - |
| 0000 | 174377 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 3376 | N/A | 261,65 - |
| 0000 | 174406 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 3376 | N/A | 176,79 - |
| 0000 | 174425 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 3376 | N/A | 197,17 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.869.127,32 - |
| 0000 | 174073 | 24/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005195 | | | 262 | 3376 | N/A | 2.640,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174080 | 24/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005320 | | | 64 | 3376 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 174087 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005533 | | | 79 | 3376 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 174355 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050 | 4923 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/004262 | | | 115 | 3376 | N/A | 3.684,00 - |
| 0000 | 174468 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 3376 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 174620 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003541 | | | 87 | 3376 | N/A | 50,00 - |
| 0000 | 174653 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003545 | | | 97 | 3376 | N/A | 105,60 - |
| 0000 | 174671 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 3376 | N/A | 7,74 - |
| 0000 | 174706 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 3376 | N/A | 7,74 - |
| 0000 | 174724 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 3376 | N/A | 9,98 - |
| 0000 | 174744 | | Retencao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 3376 | N/A | 296,00 - |
| 0000 | 174763 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 3376 | N/A | 12,21 - |
| 0000 | 174782 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 3376 | N/A | 167,07 - |
| 0000 | 174800 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 3376 | N/A | 3,20 - |
| 0000 | 174884 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 3376 | N/A | 3,81 - |
| 0000 | 174903 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 3376 | N/A | 17,14 - |
| 0000 | 174921 | | Retencao de Empenho. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 3376 | N/A | 422,10 - |
| 0000 | 174941 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 3376 | N/A | 21,93 - |
| 0000 | 174959 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 3376 | N/A | 6,20 - |
| 0000 | 175149 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 3376 | N/A | 7,74 - |
| 0000 | 175169 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 3376 | N/A | 39,93 - |
| 0000 | 175187 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 3376 | N/A | 7,74 - |
| 0000 | 175214 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 3376 | N/A | 4,47 - |
| 0000 | 175299 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 3376 | N/A | 94,95 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175335 | 24/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 3376 N/A | | 189,65 - |
| 0000 | 175381 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 3376 N/A | | 3,48 - |
| 0000 | 175498 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 3376 N/A | | 0,24 - |
| 0000 | 175567 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 3376 N/A | | 0,36 - |
| 0000 | 175585 | | Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 3376 N/A | | 51,75 - |
| 0000 | 175627 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 3376 N/A | | 0,71 - |
| 0000 | 175688 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 3376 N/A | | 0,87 - |
| 0000 | 175725 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 3376 N/A | | 0,19 - |
| 0000 | 175729 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 248006 de 24/07/2023 | 2023/005608 | | | 73 | 3376 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175736 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248008 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 248008 de 24/07/2023 | 2023/005607 | | | 232 | 3376 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175743 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248007 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 248007 de 24/07/2023 | 2023/005609 | | | 40 | 3376 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175750 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 727220 de 24/07/2023 | 2023/005613 | | | 354 | 3376 N/A | | 55,00 - |
| 0000 | 175771 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210723 de 24/07/2023 | 2023/005618 | | | 40 | 3376 N/A | | 20,50 - |
| 0000 | 175837 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 3376 N/A | | 0,49 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.877.695,24 - |
| 0000 | 176797 | 25/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 240723 de 25/07/2023 | 2023/005616 | | | 40 | 3376 N/A | | 61,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.877.756,39 - |
| 0000 | 175424 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUcoes ARTISTICAS LTDA. | 4965 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005538 | | | 119 | 3376 N/A | | 20.577,90 - |
| 0000 | 175431 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/005537 | | | 119 | 3376 N/A | | 14.504,00 - |
| 0000 | 175438 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/005322 | | | 119 | 3376 N/A | | 10.190,00 - |
| 0000 | 175462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/005535 | | | 119 | 3376 N/A | | 7.400,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175469 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72604 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | Documento 72604 de 26/07/2023 | 2023/005056 | | | 119 | 3376 | N/A | 3.323,08 - |
| 0000 | 175652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005540 | | | 119 | 3376 | N/A | 24.000,00 - |
| 0000 | 175863 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,58 - |
| 0000 | 175980 | | Retencao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 3376 | N/A | 68,59 - |
| 0000 | 176023 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005585 | | | 1576 | 3376 | N/A | 133,38 - |
| 0000 | 176038 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/003987 | | | 1576 | 3376 | N/A | 313,30 - |
| 0000 | 176045 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/003988 | | | 1576 | 3376 | N/A | 174,51 - |
| 0000 | 176052 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/005556 | | | 1576 | 3376 | N/A | 121,30 - |
| 0000 | 176059 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004033 | | | 1591 | 3376 | N/A | 223,40 - |
| 0000 | 176066 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004037 | | | 1591 | 3376 | N/A | 288,41 - |
| 0000 | 176073 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005347 | | | 179 | 3376 | N/A | 190,00 - |
| 0000 | 176080 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 26/07/2023 | 2023/005363 | | | 146 | 3376 | N/A | 1.037,22 - |
| 0000 | 176087 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 26/07/2023 | 2023/005365 | | | 146 | 3376 | N/A | 18,40 - |
| 0000 | 176094 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004035 | | | 1575 | 3376 | N/A | 1.738,17 - |
| 0000 | 176108 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004168 | | | 1582 | 3376 | N/A | 4.277,70 - |
| 0000 | 176122 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/004844 | | | 1498 | 3376 | N/A | 84,00 - |
| 0000 | 176129 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/004845 | | | 1498 | 3376 | N/A | 873,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176136 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/004135 | | | 1498 | | 3376 N/A | 225,27 - |
| 0000 | 176143 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/004599 | | | 1499 | | 3376 N/A | 1.116,60 - |
| 0000 | 176150 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72604 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 72604 de 26/07/2023 | 2023/004842 | | | 1498 | | 3376 N/A | 899,90 - |
| 0000 | 176157 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005516 | | | 2028 | | 3376 N/A | 217,29 - |
| 0000 | 176164 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005534 | | | 2028 | | 3376 N/A | 170,89 - |
| 0000 | 176171 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005549 | | | 2028 | | 3376 N/A | 410,34 - |
| 0000 | 176178 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005582 | | | 2028 | | 3376 N/A | 262,08 - |
| 0000 | 176185 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005592 | | | 2028 | | 3376 N/A | 232,09 - |
| 0000 | 176192 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005593 | | | 2028 | | 3376 N/A | 161,47 - |
| 0000 | 176199 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 810 de 26/07/2023 | 2023/005594 | | | 2028 | | 3376 N/A | 269,61 - |
| 0000 | 176206 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005595 | | | 2028 | | 3376 N/A | 170,87 - |
| 0000 | 176213 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005597 | | | 2028 | | 3376 N/A | 151,14 - |
| 0000 | 176220 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005611 | | | 2028 | | 3376 N/A | 101,14 - |
| 0000 | 176227 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005612 | | | 2028 | | 3376 N/A | 149,68 - |
| 0000 | 176234 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005614 | | | 2028 | | 3376 N/A | 297,17 - |
| 0000 | 176241 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005617 | | | 2028 | | 3376 N/A | 361,47 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176332 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: N G M | 4967 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005604 | | | 2028 | 3376 | N/A | 650,00 - |
| 0000 | 176346 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72606 Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72606 de 26/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 3376 | N/A | 5.800,00 - |
| 0000 | 176353 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72607 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 72607 de 26/07/2023 | 2023/004917 | | | 131 | 3376 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 176360 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140347 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 140347 de 26/07/2023 | 2023/005352 | | | 354 | 3376 | N/A | 780,00 - |
| 0000 | 176374 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61410 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | Documento 61410 de 26/07/2023 | 2023/004542 | | | 40 | 3376 | N/A | 1.429,15 - |
| 0000 | 176381 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80318 Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | Documento 80318 de 26/07/2023 | 2023/004881 | | | 40 | 3376 | N/A | 1.300,00 - |
| 0000 | 176388 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48128 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | Documento 48128 de 26/07/2023 | 2023/005184 | | | 15 | 3376 | N/A | 4.760,00 - |
| 0000 | 176573 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,55 - |
| 0000 | 176588 | | Est Pagamento Empenho. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72606 de 26/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 3376 | N/A | 5.800,00 + |
| 0000 | 176664 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,69 - |
| 0000 | 176723 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,29 - |
| 0000 | 176804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 26/07/2023 | 2023/005615 | | | 40 | 3376 | N/A | 55,00 - |
| 0000 | 176833 | | Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 3376 | N/A | 4,70 - |
| 0000 | 176942 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 250723 de 26/07/2023 | 2023/005651 | | | 354 | 3376 | N/A | 15,10 - |
| 0000 | 176949 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 250723 de 26/07/2023 | 2023/005653 | | | 40 | 3376 | N/A | 15,10 - |
| 0000 | 176956 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201885 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 210885 de 26/07/2023 | 2023/005652 | | | 40 | 3376 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 176963 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 201886 de 26/07/2023 | 2023/005655 | | | 40 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.982.492,92 - |
| 0000 | 176869 | 27/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 3376 | N/A | 5.800,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176989 | 27/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 31482 de 27/07/2023 | 2023/005649 | | | 178 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 177058 | | Retencao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004875 | | | 1798 | 3376 | N/A | 978,00 - |
| 0000 | 177083 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 3376 | N/A | 0,95 - |
| 0000 | 177110 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 3376 | N/A | 0,62 - |
| 0000 | 177129 | | Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 3376 | N/A | 182,22 - |
| 0000 | 177162 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 3376 | N/A | 1,10 - |
| 0000 | 177181 | | Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003686 | | | 40 | 3376 | N/A | 333,75 - |
| 0000 | 177200 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72704 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 72704 de 27/07/2023 | 2023/004896 | | | 248 | 3376 | N/A | 810,60 - |
| 0000 | 177207 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005116 | | | 1588 | 3376 | N/A | 1.924,00 - |
| 0000 | 177214 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005115 | | | 1579 | 3376 | N/A | 1.684,60 - |
| 0000 | 177221 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/004895 | | | 318 | 3376 | N/A | 420,00 - |
| 0000 | 177228 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/004897 | | | 40 | 3376 | N/A | 1.969,80 - |
| 0000 | 177235 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005541 | | | 119 | 3376 | N/A | 14.000,00 - |
| 0000 | 177242 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005217 | | | 232 | 3376 | N/A | 88,53 - |
| 0000 | 177249 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005629 | | | 248 | 3376 | N/A | 142,72 - |
| 0000 | 177256 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/005632 | | | 248 | 3376 | N/A | 139,43 - |
| 0000 | 177263 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005631 | | | 73 | 3376 | N/A | 139,43 - |
| 0000 | 177270 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005627 | | | 202 | 3376 | N/A | 150,40 - |
| 0000 | 177277 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/005628 | | | 337 | 3376 | N/A | 142,39 - |
| 0000 | 177284 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72704 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72704 de 27/07/2023 | 2023/005630 | | | 40 | 3376 | N/A | 581,65 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177292 | 27/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143394 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | Documento 143394 de 27/07/2023 | 2023/005290 | | | 1796 | 3376 | N/A | 87.418,89 - |
| 0000 | 177309 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143214 Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | Documento 143214 de 27/07/2023 | 2023/004874 | | | 1798 | 3376 | N/A | 17.000,00 - |
| 0000 | 177316 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143214 Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | Documento 143214 de 27/07/2023 | 2023/004875 | | | 1798 | 3376 | N/A | 63.522,00 - |
| 0000 | 177413 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 3376 | N/A | 1,26 - |
| 0000 | 177432 | | Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA | 4837 | | 2023/003104 | | | 1616 | 3376 | N/A | 553,60 - |
| 0000 | 177458 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 3376 | N/A | 1,15 - |
| 0000 | 177484 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,61 - |
| 0000 | 177549 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 3376 | N/A | 0,61 - |
| 0000 | 177717 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 212939 de 27/07/2023 | 2023/005670 | | | 40 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 177745 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212935 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 212935 de 27/07/2023 | 2023/005673 | | | 40 | 3376 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 177766 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212938 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 212938 de 27/07/2023 | 2023/005674 | | | 232 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.180.538,73 - |
| 0000 | 177575 | 28/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 3376 | N/A | 1,89 - |
| 0000 | 177586 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005461 | | | 60 | 3376 | N/A | 2.191,05 - |
| 0000 | 177593 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005464 | | | 84 | 3376 | N/A | 4.213,80 - |
| 0000 | 177600 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005465 | | | 84 | 3376 | N/A | 1.685,04 - |
| 0000 | 177607 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005466 | | | 106 | 3376 | N/A | 2.949,88 - |
| 0000 | 177614 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005462 | | | 61 | 3376 | N/A | 30.332,65 - |
| 0000 | 177621 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005463 | | | 61 | 3376 | N/A | 9.757,47 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177628 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005476 | | | 226 | 3376 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 177635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005477 | | | 240 | 3376 | N/A | 17.981,93 - |
| 0000 | 177642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005478 | | | 256 | 3376 | N/A | 2.698,10 - |
| 0000 | 177649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005479 | | | 259 | 3376 | N/A | 3.604,11 - |
| 0000 | 177656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005480 | | | 266 | 3376 | N/A | 8.489,55 - |
| 0000 | 177663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005481 | | | 271 | 3376 | N/A | 5.153,71 - |
| 0000 | 177677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005493 | | | 240 | 3376 | N/A | 370,90 - |
| 0000 | 177699 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 3376 | N/A | 1,79 - |
| 0000 | 177702 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | 3376 | N/A | 8.625,25 - |
| 0000 | 177710 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72806 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72806 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | 3376 | N/A | 1.435,39 - |
| 0000 | 177724 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | 3376 | N/A | 1.689,49 - |
| 0000 | 177731 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005451 | | | 2 | 3376 | N/A | 3.294,95 - |
| 0000 | 177738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005452 | | | 2 | 3376 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 177752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005453 | | | 2 | 3376 | N/A | 688,68 - |
| 0000 | 177759 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005454 | | | 12 | 3376 | N/A | 5.317,69 - |
| 0000 | 177773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005455 | | | 12 | 3376 | N/A | 1.359,60 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177780 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005456 | | | 21 | | 3376 N/A | 1.909,84 - |
| 0000 | 177787 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005458 | | | 31 | | 3376 N/A | 710,59 - |
| 0000 | 177801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005459 | | | 31 | | 3376 N/A | 2.599,22 - |
| 0000 | 177808 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005460 | | | 31 | | 3376 N/A | 688,70 - |
| 0000 | 177815 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005467 | | | 114 | | 3376 N/A | 599,82 - |
| 0000 | 177822 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005468 | | | 126 | | 3376 N/A | 1.155,92 - |
| 0000 | 177829 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005469 | | | 150 | | 3376 N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 177836 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005470 | | | 150 | | 3376 N/A | 1.732,81 - |
| 0000 | 177850 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005471 | | | 164 | | 3376 N/A | 6.469,49 - |
| 0000 | 177857 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005472 | | | 164 | | 3376 N/A | 1.300,30 - |
| 0000 | 177864 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005473 | | | 198 | | 3376 N/A | 1.957,89 - |
| 0000 | 177871 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005475 | | | 212 | | 3376 N/A | 554,40 - |
| 0000 | 177878 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005482 | | | 297 | | 3376 N/A | 1.255,67 - |
| 0000 | 177885 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005483 | | | 311 | | 3376 N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 177892 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005484 | | | 311 | | 3376 N/A | 14.171,47 - |
| 0000 | 177906 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005485 | | | 311 | | 3376 N/A | 2.633,41 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177913 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005486 | | | 331 | 3376 | N/A | 5.500,93 - |
| 0000 | 177920 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005487 | | | 347 | 3376 | N/A | 5.617,30 - |
| 0000 | 177927 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005488 | | | 347 | 3376 | N/A | 657,25 - |
| 0000 | 177934 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005489 | | | 362 | 3376 | N/A | 4.998,73 - |
| 0000 | 177941 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005490 | | | 379 | 3376 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 177948 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005491 | | | 379 | 3376 | N/A | 599,82 - |
| 0000 | 177997 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,57 - |
| 0000 | 178026 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho FGTS 72808 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72808 de 28/07/2023 | 2023/005474 | | | 212 | 3376 | N/A | 52,80 - |
| 0000 | 178079 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,60 - |
| 0000 | 178200 | | Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 3376 | N/A | 12,22 - |
| 0000 | 178238 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005681 | | | 49 | 3376 | N/A | 0,06 - |
| 0000 | 178245 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005683 | | | 49 | 3376 | N/A | 4.009,07 - |
| 0000 | 178252 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005684 | | | 49 | 3376 | N/A | 34,80 - |
| 0000 | 178425 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005564 | | | 178 | 3376 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 178432 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/005563 | | | 178 | 3376 | N/A | 298,00 - |
| 0000 | 178439 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/000421 | | | 17 | 3376 | N/A | 868,00 - |
| 0000 | 178527 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72803 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 72803 de 28/07/2023 | 2023/003762 | | | 17 | 3376 | N/A | 928,81 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178726 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 28/07/2023 | 2023/002065 | | | 144 | 3376 | N/A | 8.500,00 - |
| 0000 | 178743 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 28/07/2023 | 2023/000437 | | | 278 | 3376 | N/A | 24.334,35 - |
| 0000 | 178757 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005295 | | | 16 | 3376 | N/A | 1.280,00 - |
| 0000 | 178764 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005296 | | | 42 | 3376 | N/A | 6.600,00 - |
| 0000 | 178778 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005302 | | | 182 | 3376 | N/A | 5.700,00 - |
| 0000 | 178785 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005303 | | | 341 | 3376 | N/A | 8.980,00 - |
| 0000 | 178792 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005304 | | | 356 | 3376 | N/A | 2.470,00 - |
| 0000 | 178806 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005305 | | | 384 | 3376 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 178813 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005306 | | | 203 | 3376 | N/A | 1.449,99 - |
| 0000 | 178820 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005297 | | | 78 | 3376 | N/A | 16.889,99 - |
| 0000 | 178827 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005298 | | | 260 | 3376 | N/A | 3.150,00 - |
| 0000 | 178834 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005299 | | | 257 | 3376 | N/A | 3.150,00 - |
| 0000 | 178841 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005300 | | | 267 | 3376 | N/A | 4.600,00 - |
| 0000 | 178848 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004905 | | | 41 | 3376 | N/A | 380,00 - |
| 0000 | 178855 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004906 | | | 41 | 3376 | N/A | 320,00 - |
| 0000 | 178862 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004907 | | | 157 | 3376 | N/A | 470,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178869 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004908 | | | 41 | 3376 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 178876 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004909 | | | 41 | 3376 | N/A | 570,00 - |
| 0000 | 178883 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004910 | | | 157 | 3376 | N/A | 720,00 - |
| 0000 | 178890 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004913 | | | 41 | 3376 | N/A | 2.250,00 - |
| 0000 | 178897 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004915 | | | 320 | 3376 | N/A | 990,00 - |
| 0000 | 178904 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/002465 | | | 353 | 3376 | N/A | 3.873,27 - |
| 0000 | 178911 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72803 Credor: M A C BOCHIO METALURGICA | 4942 | Documento 72803 de 28/07/2023 | 2023/004637 | | | 128 | 3376 | N/A | 2.392,20 - |
| 0000 | 178918 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72810 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA | 3939 | Documento 72810 de 28/07/2023 | 2023/004526 | | | 337 | 3376 | N/A | 10.080,00 - |
| 0000 | 178928 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005622 | | | 2028 | 3376 | N/A | 241,88 - |
| 0000 | 178935 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005643 | | | 2028 | 3376 | N/A | 227,36 - |
| 0000 | 178955 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005645 | | | 2028 | 3376 | N/A | 286,93 - |
| 0000 | 178962 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005647 | | | 2028 | 3376 | N/A | 119,93 - |
| 0000 | 179016 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004463 | | | 229 | 3376 | N/A | 10,57 - |
| 0000 | 179026 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004466 | | | 243 | 3376 | N/A | 373,39 - |
| 0000 | 179033 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004475 | | | 243 | 3376 | N/A | 249,53 - |
| 0000 | 179043 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004514 | | | 243 | 3376 | N/A | 274,43 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179057 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004515 | | | 243 | 3376 | N/A | 232,15 - |
| 0000 | 179067 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004538 | | | 243 | 3376 | N/A | 185,72 - |
| 0000 | 179074 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004554 | | | 243 | 3376 | N/A | 160,44 - |
| 0000 | 179081 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004562 | | | 243 | 3376 | N/A | 858,97 - |
| 0000 | 179088 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004564 | | | 243 | 3376 | N/A | 270,27 - |
| 0000 | 179095 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004565 | | | 243 | 3376 | N/A | 213,86 - |
| 0000 | 179102 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004566 | | | 243 | 3376 | N/A | 208,94 - |
| 0000 | 179109 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004588 | | | 243 | 3376 | N/A | 397,21 - |
| 0000 | 179116 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004610 | | | 229 | 3376 | N/A | 340,80 - |
| 0000 | 179123 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004611 | | | 243 | 3376 | N/A | 202,15 - |
| 0000 | 179130 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004648 | | | 229 | 3376 | N/A | 67,75 - |
| 0000 | 179137 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005336 | | | 237 | 3376 | N/A | 3.928,04 - |
| 0000 | 179170 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004468 | | | 87 | 3376 | N/A | 463,33 - |
| 0000 | 179177 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004498 | | | 87 | 3376 | N/A | 300,91 - |
| 0000 | 179184 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004502 | | | 87 | 3376 | N/A | 495,97 - |
| 0000 | 179191 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004528 | | | 87 | 3376 | N/A | 366,84 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179198 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004529 | | | 87 | 3376 | N/A | 364,57 - |
| 0000 | 179205 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004531 | | | 65 | 3376 | N/A | 222,09 - |
| 0000 | 179212 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004628 | | | 87 | 3376 | N/A | 464,31 - |
| 0000 | 179219 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004629 | | | 87 | 3376 | N/A | 304,63 - |
| 0000 | 179229 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004644 | | | 87 | 3376 | N/A | 16,00 - |
| 0000 | 179239 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004646 | | | 87 | 3376 | N/A | 16,00 - |
| 0000 | 179246 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004649 | | | 87 | 3376 | N/A | 30,00 - |
| 0000 | 179253 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004650 | | | 87 | 3376 | N/A | 381,48 - |
| 0000 | 179260 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004651 | | | 87 | 3376 | N/A | 321,72 - |
| 0000 | 179270 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004656 | | | 87 | 3376 | N/A | 573,79 - |
| 0000 | 179277 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004658 | | | 87 | 3376 | N/A | 714,75 - |
| 0000 | 179284 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004696 | | | 87 | 3376 | N/A | 311,92 - |
| 0000 | 179291 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004713 | | | 87 | 3376 | N/A | 756,83 - |
| 0000 | 179301 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004850 | | | 87 | 3376 | N/A | 299,15 - |
| 0000 | 179308 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004851 | | | 87 | 3376 | N/A | 306,90 - |
| 0000 | 179318 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004864 | | | 87 | 3376 | N/A | 70,65 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179325 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004871 | | | 87 | 3376 | N/A | 496,62 - |
| 0000 | 179332 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004957 | | | 87 | 3376 | N/A | 486,35 - |
| 0000 | 179339 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004958 | | | 87 | 3376 | N/A | 508,68 - |
| 0000 | 179346 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005055 | | | 87 | 3376 | N/A | 336,49 - |
| 0000 | 179353 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005057 | | | 87 | 3376 | N/A | 407,82 - |
| 0000 | 179360 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005059 | | | 87 | 3376 | N/A | 536,13 - |
| 0000 | 179374 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005062 | | | 65 | 3376 | N/A | 213,87 - |
| 0000 | 179381 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005065 | | | 65 | 3376 | N/A | 210,91 - |
| 0000 | 179388 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005107 | | | 87 | 3376 | N/A | 645,01 - |
| 0000 | 179395 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005185 | | | 87 | 3376 | N/A | 502,39 - |
| 0000 | 179409 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005266 | | | 65 | 3376 | N/A | 212,34 - |
| 0000 | 179416 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005330 | | | 65 | 3376 | N/A | 98,76 - |
| 0000 | 179423 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005532 | | | 87 | 3376 | N/A | 828,73 - |
| 0000 | 179430 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005591 | | | 65 | 3376 | N/A | 197,54 - |
| 0000 | 179437 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005601 | | | 87 | 3376 | N/A | 260,09 - |
| 0000 | 179444 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005619 | | | 87 | 3376 | N/A | 15,81 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179451 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005660 | | | 87 | 3376 | N/A | 396,15 - |
| 0000 | 179458 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005663 | | | 87 | 3376 | N/A | 456,98 - |
| 0000 | 179533 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77312 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 77312 de 28/07/2023 | 2023/004916 | | | 340 | 3376 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 179540 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77312 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 77312 de 28/07/2023 | 2023/004920 | | | 320 | 3376 | N/A | 580,00 - |
| 0000 | 179611 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,42 - |
| 0000 | 179660 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,51 - |
| 0000 | 179670 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc folha Julho FGTS 72809 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72809 de 28/07/2023 | 2023/005492 | | | 266 | 3376 | N/A | 1.635,13 - |
| 0000 | 179710 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 3376 | N/A | 28,56 - |
| 0000 | 179752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33384 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 33384 de 28/07/2023 | 2023/005675 | | | 40 | 3376 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 179769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 277743 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277743 de 28/07/2023 | 2023/005708 | | | 40 | 3376 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 179776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 277734 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277734 de 28/07/2023 | 2023/005709 | | | 40 | 3376 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 179797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72806 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72806 de 28/07/2023 | 2023/005679 | | | 31 | 3376 | N/A | 2.195,43 - |
| 0000 | 179896 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270723 de 28/07/2023 | 2023/005705 | | | 40 | 3376 | N/A | 14,35 - |
| 0000 | 180022 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144186 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 144186 de 28/07/2023 | 2023/005725 | | | 40 | 3376 | N/A | 55,00 - |
| 0000 | 180029 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 277731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277731 de 28/07/2023 | 2023/005726 | | | 40 | 3376 | N/A | 57,50 - |
| 0000 | 180043 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 277742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277742 de 28/07/2023 | 2023/005728 | | | 232 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.497.004,32 - |
| 0000 | 180109 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/002773 | | | 315 | 3376 | N/A | 14.364,64 - |
| 0000 | 180116 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/003198 | | | 315 | 3376 | N/A | 14.410,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180126 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/004899 | | | 315 | 3376 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 180133 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003167 | | | 315 | 3376 | N/A | 190,44 - |
| 0000 | 180140 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003168 | | | 315 | 3376 | N/A | 3.022,08 - |
| 0000 | 180147 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003170 | | | 315 | 3376 | N/A | 2.530,53 - |
| 0000 | 180154 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003172 | | | 315 | 3376 | N/A | 738,94 - |
| 0000 | 180161 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003177 | | | 315 | 3376 | N/A | 22.560,25 - |
| 0000 | 180168 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003178 | | | 315 | 3376 | N/A | 595,38 - |
| 0000 | 180175 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 31/07/2023 | 2023/003418 | | | 319 | 3376 | N/A | 5.941,74 - |
| 0000 | 180182 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 31/07/2023 | 2023/003421 | | | 319 | 3376 | N/A | 4.935,00 - |
| 0000 | 180189 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004879 | | | 338 | 3376 | N/A | 2.763,04 - |
| 0000 | 180196 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005506 | | | 337 | 3376 | N/A | 7.847,00 - |
| 0000 | 180203 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 31/07/2023 | 2023/004969 | | | 251 | 3376 | N/A | 149,80 - |
| 0000 | 180210 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 31/07/2023 | 2023/005072 | | | 248 | 3376 | N/A | 1.210,30 - |
| 0000 | 180222 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004609 | | | 251 | 3376 | N/A | 47,00 - |
| 0000 | 180229 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005096 | | | 251 | 3376 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 180236 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73103 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 73103 de 31/07/2023 | 2023/005097 | | | 251 | 3376 | N/A | 222,03 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180243 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005637 | | | 251 | 3376 | N/A | 306,73 - |
| 0000 | 180250 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005638 | | | 251 | 3376 | N/A | 533,50 - |
| 0000 | 180257 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005654 | | | 251 | 3376 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 180264 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73105 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 73105 de 31/07/2023 | 2023/005665 | | | 262 | 3376 | N/A | 2.000,00 - |
| 0000 | 180271 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73105 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 73105 de 31/07/2023 | 2023/005668 | | | 250 | 3376 | N/A | 3.300,00 - |
| 0000 | 180278 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73106 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | Documento 73106 de 31/07/2023 | 2023/005043 | | | 244 | 3376 | N/A | 1.027,52 - |
| 0000 | 180290 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73107 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 73107 de 31/07/2023 | 2023/002305 | | | 232 | 3376 | N/A | 1.405,00 - |
| 0000 | 180297 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73107 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 73107 de 31/07/2023 | 2023/002305 | | | 232 | 3376 | N/A | 1.405,00 - |
| 0000 | 180304 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005666 | | | 2028 | 3376 | N/A | 312,80 - |
| 0000 | 180311 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005656 | | | 2028 | 3376 | N/A | 103,71 - |
| 0000 | 180318 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005672 | | | 2028 | 3376 | N/A | 252,38 - |
| 0000 | 180325 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005680 | | | 2028 | 3376 | N/A | 237,67 - |
| 0000 | 180332 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005682 | | | 2028 | 3376 | N/A | 249,63 - |
| 0000 | 180339 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005701 | | | 2028 | 3376 | N/A | 173,96 - |
| 0000 | 180346 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005703 | | | 2028 | 3376 | N/A | 213,70 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180378 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005129 | | | 97 | 3376 | N/A | 3.998,40 - |
| 0000 | 180405 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 3376 | N/A | 5,03 - |
| 0000 | 180408 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005135 | | | 79 | 3376 | N/A | 199,00 - |
| 0000 | 180415 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005136 | | | 79 | 3376 | N/A | 113,21 - |
| 0000 | 180422 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005603 | | | 79 | 3376 | N/A | 103,92 - |
| 0000 | 180430 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005173 | | | 79 | 3376 | N/A | 190,28 - |
| 0000 | 180437 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73103 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 73103 de 31/07/2023 | 2023/002956 | | | 73 | 3376 | N/A | 1.320,00 - |
| 0000 | 180444 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: INAUD LTDA | 4966 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005539 | | | 119 | 3376 | N/A | 17.900,00 - |
| 0000 | 180500 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005565 | | | 87 | 3376 | N/A | 1.005,42 - |
| 0000 | 180507 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005566 | | | 97 | 3376 | N/A | 3.313,69 - |
| 0000 | 180514 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005567 | | | 87 | 3376 | N/A | 637,92 - |
| 0000 | 180521 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005568 | | | 87 | 3376 | N/A | 821,75 - |
| 0000 | 180528 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005569 | | | 87 | 3376 | N/A | 7.818,05 - |
| 0000 | 180535 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005570 | | | 97 | 3376 | N/A | 3.761,51 - |
| 0000 | 180542 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005571 | | | 87 | 3376 | N/A | 286,76 - |
| 0000 | 180549 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005572 | | | 87 | 3376 | N/A | 510,59 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180556 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005573 | | | 87 | 3376 | N/A | 637,92 - |
| 0000 | 180563 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005574 | | | 87 | 3376 | N/A | 264,25 - |
| 0000 | 180570 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005575 | | | 87 | 3376 | N/A | 637,92 - |
| 0000 | 180664 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005669 | | | 87 | 3376 | N/A | 525,15 - |
| 0000 | 180671 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005671 | | | 87 | 3376 | N/A | 478,94 - |
| 0000 | 180678 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005676 | | | 87 | 3376 | N/A | 49,85 - |
| 0000 | 180685 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005678 | | | 87 | 3376 | N/A | 742,62 - |
| 0000 | 180825 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72804 Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | Documento 72804 de 31/07/2023 | 2023/005692 | | | 41 | 3376 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 181585 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 3376 | N/A | 0,41 - |
| 0000 | 181644 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 3376 | N/A | 0,67 - |
| 0000 | 181769 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 31/07/2023 | 2023/005737 | | | 50 | 3376 | N/A | 730,24 - |
| 0000 | 181899 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108461 de 31/07/2023 | 2023/005780 | | | 232 | 3376 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 181906 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108453 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108453 de 31/07/2023 | 2023/005781 | | | 319 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 181913 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108450 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108450 de 31/07/2023 | 2023/005782 | | | 73 | 3376 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 181920 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108454 de 31/07/2023 | 2023/005783 | | | 40 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 181927 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108462 de 31/07/2023 | 2023/005784 | | | 40 | 3376 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 182006 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 3376 | N/A | 0,38 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182081 | 31/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 3376 N/A | | 0,26 - |
| 0000 | 182113 | | Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 3376 N/A | | 434,12 - |
| 0000 | 182174 | | Retencao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 3376 N/A | | 40,32 - |
| 0000 | 182302 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 3376 N/A | | 2,01 - |
| 0000 | 182348 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 3376 N/A | | 5,03 - |
| 0000 | 182391 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 3376 N/A | | 2,01 - |
| 0000 | 182742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280723 de 31/07/2023 | 2023/005790 | | | 40 | 3376 N/A | | 17,15 - |
| 0000 | 182774 | | Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 3376 N/A | | 112,80 - |
| 0000 | 182816 | | Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 3376 N/A | | 28,10 - |
| 0000 | 182831 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 3376 N/A | | 0,90 - |
| 0000 | 182835 | | Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004609 | | | 251 | 3376 N/A | | 47,00 + |
| 0000 | 182921 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 3376 N/A | | 0,26 - |
| 0000 | 182947 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 3376 N/A | | 0,18 - |
| 0000 | 182990 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | Documento 72801 de 31/07/2023 | 2023/005694 | | | 40 | 3376 N/A | | 87,00 - |
| 0000 | 183216 | | Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 3376 N/A | | 391,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.638.585,96 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|---------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -1.099.605,86 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 158.690,19 |
| 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 | 167252 | 18/07/2023 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/003129 | | | | 3409 | N/A | 68.221,09 + |
| 0000 | 167323 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/007956 | | | | 3409 | N/A | 90.469,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 940.915,67 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 158.690,19 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 158.690,19 |
| 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 | 167253 | 18/07/2023 | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/003129 | | | | 3407 | N/A | 68.221,09 - |
| 0000 | 167262 | | Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/003129 | | | | 3410 | N/A | 3.594,30 + |
| 0000 | 167324 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/007956 | | | | 3407 | N/A | 90.469,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 155.095,89 - |
| 0000 | 167681 | 19/07/2023 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2022/003129 | | | | 3410 | N/A | 64.626,79 + |
| 0000 | 167708 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2022/007956 | | | | 3410 | N/A | 90.469,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -1.011.626,67 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 158.690,19 |
| 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 | 167263 | 18/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/003129 | | | | 3409 | N/A | 3.594,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.015.220,97 - |
| 0000 | 167682 | 19/07/2023 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2022/003129 | | | | 3409 | N/A | 64.626,79 - |
| 0000 | 167709 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2022/007956 | | | | 3409 | N/A | 90.469,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.170.316,86 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 11.860.895,07 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 824.773,84 |
| 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 | 155235 | 03/07/2023 | Assinatura.Contrato: 119 - Ano: 2023 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | | | | | 3701 N/A | | 6.840,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.867.735,07 + |
| 0000 | 160130 | 06/07/2023 | Assinatura.Contrato: 114 - Ano: 2023 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | | | | | 3701 N/A | | 133.920,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.001.655,07 + |
| 0000 | 162051 | 10/07/2023 | Assinatura.Contrato: 6 - Ano: 2023 Credor: LUMINARE LED LTDA | 4953 | | | | | | 3701 N/A | | 292.111,25 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.293.766,32 + |
| 0000 | 164773 | 13/07/2023 | Assinatura.Contrato: 27 - Ano: 2023 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | | | | | 3701 N/A | | 237.402,59 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.531.168,91 + |
| 0000 | 165963 | 17/07/2023 | Assinatura.Contrato: 132 - Ano: 2023 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | | | | | 3701 N/A | | 57.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.588.168,91 + |
| 0000 | 171434 | 19/07/2023 | Assinatura.Contrato: 109 - Ano: 2023 Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | | | | | | 3701 N/A | | 5.800,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.593.968,91 + |
| 0000 | 172712 | 20/07/2023 | Assinatura.Contrato: 66 - Ano: 2023 Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | | | | | 3701 N/A | | 14.800,00 + |
| 0000 | 172723 | | Assinatura.Contrato: 107 - Ano: 2023 Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | | | | | 3701 N/A | | 21.000,00 + |
| 0000 | 172733 | | Assinatura.Contrato: 111 - Ano: 2023 Credor: INAUD LTDA | 4966 | | | | | | 3701 N/A | | 17.900,00 + |
| 0000 | 172739 | | Assinatura.Contrato: 108 - Ano: 2023 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | | | | | | 3701 N/A | | 24.000,00 + |
| 0000 | 172756 | | Assinatura.Contrato: 110 - Ano: 2023 Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | | | | | | 3701 N/A | | 14.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.685.668,91 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 13.352.029,84 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.595.403,84 |
| 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 | 156063 | 03/07/2023 | Assinatura.Contrato: 51 - Ano: 2023 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | | | | | 3707 N/A | | 30.950,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.382.979,84 + |
| 0000 | 156623 | 04/07/2023 | Assinatura.Contrato: 122 - Ano: 2023 Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | | | | | 3707 N/A | | 14.550,00 + |
| 0000 | 156661 | | Assinatura.Contrato: 126 - Ano: 2023 Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | | | | | 3707 N/A | | 36.494,00 + |
| 0000 | 156691 | | Assinatura.Contrato: 123 - Ano: 2023 Credor: IURI RIBEIRO LTDA | 4950 | | | | | | 3707 N/A | | 22.490,00 + |
| 0000 | 156701 | | Assinatura.Contrato: 124 - Ano: 2023 Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | | | | | 3707 N/A | | 24.583,33 + |
| 0000 | 157126 | | Assinatura.Contrato: 120 - Ano: 2023 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4952 | | | | | | 3707 N/A | | 1.700,00 + |
| 0000 | 157738 | | Assinatura.Contrato: 106 - Ano: 2023 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | | | | | 3707 N/A | | 2.036.060,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.518.857,17 + |
| 0000 | 165520 | 14/07/2023 | Assinatura.Contrato: 133 - Ano: 2023 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | | | | | 3707 N/A | | 16.030,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.534.887,17 + |
| 0000 | 166624 | 18/07/2023 | Assinatura.Contrato: 95 - Ano: 2023 Credor: M A C CARLESSO ELETRO | 4960 | | | | | | 3707 N/A | | 99.539,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.634.426,87 + |
| 0000 | 171130 | 19/07/2023 | Assinatura.Contrato: 118 - Ano: 2023 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA | 4962 | | | | | | 3707 N/A | | 13.171,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.647.598,57 + |
| 0000 | 176786 | 26/07/2023 | Assinatura.Contrato: 136 - Ano: 2023 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | | | | | 3707 N/A | | 113.574,78 + |
| 0000 | 176995 | | Assinatura.Contrato: 139 - Ano: 2023 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | | | | | 3707 N/A | | 99.023,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.860.196,35 + |
| 0000 | 177005 | 27/07/2023 | Assinatura.Contrato: 141 - Ano: 2023 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | 4968 | | | | | | 3707 N/A | | 20.160,73 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 177022 | 27/07/2023 | Assinatura. Contrato: 137 - Ano: 2023 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | | | | | 3707 | N/A | 64.406,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.944.763,68 + |
| 0000 | 179815 | 28/07/2023 | Assinatura. Contrato: 153 - Ano: 2023 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | | | | | 3707 | N/A | 2.670,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.947.433,68 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 12.103.745,53 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.507.536,12 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 330.484,58 |
| 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 | 153904 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3749 | N/A | 9.518,26 + |
| 0000 | 153911 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3749 | N/A | 26,66 + |
| 0000 | 153918 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3749 | N/A | 389,20 + |
| 0000 | 153925 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3749 | N/A | 450,00 + |
| 0000 | 153932 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3749 | N/A | 39,98 + |
| 0000 | 153968 | | Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3749 | N/A | 555,41 - |
| 0000 | 153975 | | Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3749 | N/A | 22,56 - |
| 0000 | 155266 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3749 | N/A | 628,95 + |
| 0000 | 155273 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 1.655,57 + |
| 0000 | 155344 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 331,11 - |
| 0000 | 155654 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 5,06 + |
| 0000 | 173605 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas | | | | | 216 | | 3749 | N/A | 1.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.116.550,13 + |
| 0000 | 155280 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3749 | N/A | 29.305,75 + |
| 0000 | 155287 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 72,69 + |
| 0000 | 155294 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3749 | N/A | 1.638,40 + |
| 0000 | 155301 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3749 | N/A | 300,00 + |
| 0000 | 155308 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3749 | N/A | 550,34 + |
| 0000 | 155315 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3749 | N/A | 54.201,39 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155330 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3749 | N/A | 1.728,63 - |
| 0000 | 155337 | | Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3749 | N/A | 97,14 - |
| 0000 | 155351 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3749 | N/A | 10.840,27 - |
| 0000 | 155671 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 1.276,78 + |
| 0000 | 155678 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3749 | N/A | 53,94 + |
| 0000 | 156949 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 778,50 + |
| 0000 | 157027 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 155,70 - |
| 0000 | 187641 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 2,90 + |
| 0000 | 187648 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3749 | N/A | 2,13 + |
| 0000 | 187670 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 1,86 - |
| 0000 | 187677 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3749 | N/A | 3,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.191.905,44 + |
| 0000 | 156956 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3749 | N/A | 361,74 + |
| 0000 | 156963 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3749 | N/A | 2,40 + |
| 0000 | 156970 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 5,00 + |
| 0000 | 156977 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3749 | N/A | 135,96 + |
| 0000 | 156984 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 3749 | N/A | 0,90 + |
| 0000 | 156991 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3749 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 156998 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3749 | N/A | 79,96 + |
| 0000 | 157005 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3749 | N/A | 10.313,15 + |
| 0000 | 157012 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 856,15 + |
| 0000 | 157034 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3749 | N/A | 2.062,63 - |
| 0000 | 157041 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 171,23 - |
| 0000 | 161301 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 9,40 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161308 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3749 N/A | | 1,65 + |
| 0000 | 183339 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3749 N/A | | 10.313,15 - |
| 0000 | 183345 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3749 N/A | | 2.062,63 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.194.387,37 + |
| 0000 | 160163 | 06/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3749 N/A | | 136,80 + |
| 0000 | 160170 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3749 N/A | | 1,05 + |
| 0000 | 160177 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 3749 N/A | | 53,32 + |
| 0000 | 160184 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3749 N/A | | 90,57 + |
| 0000 | 160191 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 3749 N/A | | 0,70 + |
| 0000 | 160198 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3749 N/A | | 300,00 + |
| 0000 | 160205 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3749 N/A | | 34,64 + |
| 0000 | 160212 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 71 | | 3749 N/A | | 0,81 + |
| 0000 | 160219 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3749 N/A | | 646,57 + |
| 0000 | 160248 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3749 N/A | | 129,31 - |
| 0000 | 160429 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 N/A | | 646,57 + |
| 0000 | 160437 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 N/A | | 129,31 - |
| 0000 | 160444 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3749 N/A | | 646,57 - |
| 0000 | 160450 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3749 N/A | | 129,31 + |
| 0000 | 161315 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 N/A | | 26,16 + |
| 0000 | 161322 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3749 N/A | | 31,51 + |
| 0000 | 187655 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 N/A | | 15,24 + |
| 0000 | 187662 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3749 N/A | | 13,86 + |
| 0000 | 187684 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 N/A | | 12,21 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 187691 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3749 | N/A | 28,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.195.568,87 + |
| 0000 | 160226 | 07/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3749 | N/A | 79,98 + |
| 0000 | 160233 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3749 | N/A | 1.500,00 + |
| 0000 | 160421 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3749 | N/A | 38,13 + |
| 0000 | 160934 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 695,22 + |
| 0000 | 161005 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 139,04 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.197.743,16 + |
| 0000 | 160941 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3749 | N/A | 731,40 + |
| 0000 | 160948 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3749 | N/A | 7,27 + |
| 0000 | 160955 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3749 | N/A | 2.146,98 + |
| 0000 | 160962 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3749 | N/A | 26,66 + |
| 0000 | 160969 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3749 | N/A | 39,99 + |
| 0000 | 160976 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 3749 | N/A | 0,39 + |
| 0000 | 160983 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3749 | N/A | 300,00 + |
| 0000 | 160990 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3749 | N/A | 4.436,50 + |
| 0000 | 161012 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3749 | N/A | 887,30 - |
| 0000 | 161329 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 5,00 + |
| 0000 | 161695 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3749 | N/A | 415.995,67 + |
| 0000 | 161702 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal | | | | | 31 | | 3749 | N/A | 663.165,25 + |
| 0000 | 161737 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 155,06 + |
| 0000 | 161751 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | | | | | 193 | | 3749 | N/A | 101,70 + |
| 0000 | 161836 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3749 | N/A | 83.199,14 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161843 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 N/A | | 31,01 - |
| 0000 | 173062 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3749 N/A | | 748,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.201.486,18 + |
| 0000 | 161758 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3749 N/A | | 324,02 + |
| 0000 | 161765 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3749 N/A | | 10,72 + |
| 0000 | 161772 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3749 N/A | | 15.696,92 + |
| 0000 | 161779 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 N/A | | 608,26 + |
| 0000 | 161786 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3749 N/A | | 4,55 + |
| 0000 | 161793 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3749 N/A | | 133,30 + |
| 0000 | 161821 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3749 N/A | | 68.414,57 + |
| 0000 | 161850 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3749 N/A | | 13.682,91 - |
| 0000 | 163306 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 N/A | | 252,60 + |
| 0000 | 163313 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 N/A | | 5.858,52 + |
| 0000 | 163384 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 N/A | | 1.171,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.277.935,03 + |
| 0000 | 163320 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3749 N/A | | 51,75 + |
| 0000 | 163327 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 N/A | | 518,31 + |
| 0000 | 163334 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 N/A | | 96,92 + |
| 0000 | 163341 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3749 N/A | | 5,19 + |
| 0000 | 163348 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 3749 N/A | | 257,69 + |
| 0000 | 163355 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros | | | | | 17 | | 3749 N/A | | 40,02 + |
| 0000 | 163362 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3749 N/A | | 26,66 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163369 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 3749 | N/A | 0,53 + |
| 0000 | 163681 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 14,83 + |
| 0000 | 163688 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3749 | N/A | 0,55 + |
| 0000 | 164282 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 57,58 + |
| 0000 | 164318 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 11,51 - |
| 0000 | 164719 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 5,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.278.998,55 + |
| 0000 | 164289 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 242,32 + |
| 0000 | 164296 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3749 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 164303 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3749 | N/A | 119,94 + |
| 0000 | 164726 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3749 | N/A | 748,22 + |
| 0000 | 164733 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 8.897,48 + |
| 0000 | 164754 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | | | | | 214 | | 3749 | N/A | 5.310,00 + |
| 0000 | 164791 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3749 | N/A | 2.000,00 + |
| 0000 | 164867 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3749 | N/A | 70,37 + |
| 0000 | 164874 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3749 | N/A | 9.041,61 + |
| 0000 | 164881 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 1.024,70 + |
| 0000 | 164927 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 204,94 - |
| 0000 | 164954 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 5,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.306.403,25 + |
| 0000 | 164888 | 14/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3749 | N/A | 37,91 + |
| 0000 | 164895 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3749 | N/A | 2,13 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164902 | 14/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3749 | N/A | 26,66 + |
| 0000 | 164909 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 3749 | N/A | 0,71 + |
| 0000 | 164916 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3749 | N/A | 300,00 + |
| 0000 | 165580 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 1.510,25 + |
| 0000 | 165616 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 302,05 - |
| 0000 | 166402 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3749 | N/A | 23.829,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 13.331.807,86 + | |
| 0000 | 165587 | 17/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3749 | N/A | 300,00 + |
| 0000 | 165601 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 318,67 + |
| 0000 | 165623 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 63,73 - |
| 0000 | 173185 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 10,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 13.332.372,80 + | |
| 0000 | 166409 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3749 | N/A | 38,43 + |
| 0000 | 166416 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3749 | N/A | 0,72 + |
| 0000 | 166423 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3749 | N/A | 370.135,36 + |
| 0000 | 166430 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 938,80 + |
| 0000 | 166438 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3749 | N/A | 74.027,07 - |
| 0000 | 166445 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 187,76 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 13.629.271,28 + | |
| 0000 | 167532 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3749 | N/A | 219,55 + |
| 0000 | 167539 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 3.355,20 + |
| 0000 | 167546 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 292,27 + |
| 0000 | 167553 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 1.571,22 + |
| 0000 | 167560 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3749 | N/A | 1.650,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167567 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3749 | N/A | 225,57 + |
| 0000 | 170684 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3749 | N/A | 7,88 + |
| 0000 | 170691 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 47,93 + |
| 0000 | 170698 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 3.594,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.640.235,20 + |
| 0000 | 172372 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 181,30 + |
| 0000 | 172379 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 1.568,66 + |
| 0000 | 172386 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3749 | N/A | 450,00 + |
| 0000 | 172393 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3749 | N/A | 146.601,28 + |
| 0000 | 172400 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3749 | N/A | 1.178,73 + |
| 0000 | 172415 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3749 | N/A | 29.320,25 - |
| 0000 | 172437 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3749 | N/A | 235,74 - |
| 0000 | 172917 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3749 | N/A | 75,08 + |
| 0000 | 173069 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 1.027,35 + |
| 0000 | 173119 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 205,47 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.761.556,14 + |
| 0000 | 173076 | 21/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 565,56 + |
| 0000 | 173083 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 1.198,09 + |
| 0000 | 173090 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3749 | N/A | 133,30 + |
| 0000 | 173097 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3749 | N/A | 1.500,00 + |
| 0000 | 173111 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 64,50 + |
| 0000 | 173126 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 12,90 - |
| 0000 | 173192 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 56,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.765.060,95 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173987 | 24/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3749 N/A | | 154,62 + |
| 0000 | 173994 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3749 N/A | | 5,28 + |
| 0000 | 174001 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 N/A | | 3.614,55 + |
| 0000 | 174008 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 N/A | | 2.421,88 + |
| 0000 | 174015 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3749 N/A | | 2.700,00 + |
| 0000 | 174246 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 N/A | | 15,00 + |
| 0000 | 174253 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3749 N/A | | 0,55 + |
| 0000 | 174981 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 N/A | | 375,20 + |
| 0000 | 175115 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 N/A | | 75,04 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.774.272,99 + |
| 0000 | 174988 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3749 N/A | | 159,99 + |
| 0000 | 174995 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3749 N/A | | 4,49 + |
| 0000 | 175002 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 N/A | | 146,17 + |
| 0000 | 175009 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3749 N/A | | 2,08 + |
| 0000 | 175016 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3749 N/A | | 206,58 + |
| 0000 | 175023 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 3749 N/A | | 6,66 + |
| 0000 | 175030 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3749 N/A | | 750,00 + |
| 0000 | 175037 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3749 N/A | | 93.191,50 + |
| 0000 | 175044 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 N/A | | 1.445,95 + |
| 0000 | 175122 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3749 N/A | | 18.638,30 - |
| 0000 | 175129 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 N/A | | 289,19 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.851.258,92 + |
| 0000 | 175058 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 N/A | | 266,99 + |
| 0000 | 175065 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3749 N/A | | 11,78 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|-----------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175072 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3749 | N/A | 26,66 + |
| 0000 | 175079 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 3749 | N/A | 0,53 + |
| 0000 | 175086 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3749 | N/A | 750,00 + |
| 0000 | 175093 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3749 | N/A | 786,27 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 13.853.101,15 + | |
| 0000 | 176863 | 27/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3749 | N/A | 1.853,68 + |
| 0000 | 178479 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3749 | N/A | 247,42 + |
| 0000 | 178486 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 834,42 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 13.856.036,67 + | |
| 0000 | 178493 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3749 | N/A | 74.057,95 + |
| 0000 | 178507 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3749 | N/A | 2.061,70 + |
| 0000 | 178514 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 1.806,18 + |
| 0000 | 178521 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3749 | N/A | 242,32 + |
| 0000 | 178535 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 3749 | N/A | 196,60 + |
| 0000 | 178542 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3749 | N/A | 106,64 + |
| 0000 | 178549 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3749 | N/A | 400.908,16 + |
| 0000 | 178556 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 32 | | 3749 | N/A | 7,77 + |
| 0000 | 178570 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal | | | | | 45 | | 3749 | N/A | 3.480,66 + |
| 0000 | 178577 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 | N/A | 1.345,81 + |
| 0000 | 178584 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3749 | N/A | 589,90 + |
| 0000 | 178608 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES | | | | | 95 | | 3749 | N/A | 73,67 + |
| 0000 | 178615 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO | | | | | 96 | | 3749 | N/A | 3.683,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178700 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3749 N/A | | 80.181,63 - |
| 0000 | 178707 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 32 | | 3749 N/A | | 1,55 - |
| 0000 | 178714 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3749 N/A | | 269,16 - |
| 0000 | 178721 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3749 N/A | | 117,98 - |
| 0000 | 182887 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3749 N/A | | 299,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.264.326,67 + |
| 0000 | 178622 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3749 N/A | | 47,91 + |
| 0000 | 178629 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3749 N/A | | 1,64 + |
| 0000 | 178636 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3749 N/A | | 43,56 + |
| 0000 | 178648 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 3749 N/A | | 13,06 + |
| 0000 | 178657 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3749 N/A | | 53,32 + |
| 0000 | 178664 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 3749 N/A | | 0,80 + |
| 0000 | 181035 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3749 N/A | | 755,67 + |
| 0000 | 181042 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3749 N/A | | 9,43 + |
| 0000 | 181049 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3749 N/A | | 262,83 + |
| 0000 | 181056 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3749 N/A | | 8,00 + |
| 0000 | 181063 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3749 N/A | | 1.860,33 + |
| 0000 | 181070 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3749 N/A | | 38,43 + |
| 0000 | 181077 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3749 N/A | | 0,80 + |
| 0000 | 181084 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3749 N/A | | 1.774,45 + |
| 0000 | 181168 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 129 | | 3749 N/A | | 27,15 + |
| 0000 | 181175 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 130 | | 3749 N/A | | 906,00 + |
| 0000 | 181336 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 156 | | 3749 N/A | | 146,09 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181343 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 157 | | 3749 | N/A | 668,91 + |
| 0000 | 181455 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 192 | | 3749 | N/A | 19,36 + |
| 0000 | 181476 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 215 | | 3749 | N/A | 8,36 + |
| 0000 | 182215 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3749 | N/A | 236,56 + |
| 0000 | 182222 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3749 | N/A | 564,22 + |
| 0000 | 182243 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 155 | | 3749 | N/A | 8.013,67 + |
| 0000 | 183267 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3749 | N/A | 1.009,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.280.797,07 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -8.292.106,86 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 696.845,95 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 824.773,84 |
| 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 | 154582 | 03/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004857 | | | 175 | 3702 | N/A | 4.341,05 + |
| 0000 | 155236 | | Assinatura. Contrato: 119 - Ano: 2023 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | | | | | 3494 | N/A | 6.840,00 - |
| 0000 | 155502 | | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004913 | | | 41 | 3702 | N/A | 2.250,00 + |
| 0000 | 155545 | | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004909 | | | 41 | 3702 | N/A | 570,00 + |
| 0000 | 155555 | | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004908 | | | 41 | 3702 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 155565 | | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004906 | | | 41 | 3702 | N/A | 320,00 + |
| 0000 | 155666 | | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004905 | | | 41 | 3702 | N/A | 380,00 + |
| 0000 | 155700 | | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004910 | | | 157 | 3702 | N/A | 720,00 + |
| 0000 | 155712 | | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004907 | | | 157 | 3702 | N/A | 470,00 + |
| 0000 | 156337 | | Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004917 | | | 131 | 3702 | N/A | 900,00 + |
| 0000 | 156347 | | Execução - Liquidação. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS | 3131 | | 2023/004274 | | | 66 | 3702 | N/A | 7.419,00 + |
| 0000 | 156357 | | Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004919 | | | 131 | 3702 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 156374 | | Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2023/004921 | | | 92 | 3702 | N/A | 14.454,00 + |
| 0000 | 156434 | | Execução - Liquidação. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA. | 2722 | | 2023/004914 | | | 119 | 3702 | N/A | 3.124,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.262.098,81 - |
| 0000 | 156671 | 04/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004911 | | | 76 | 3702 | N/A | 389,00 + |
| 0000 | 156834 | | Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004895 | | | 318 | 3702 | N/A | 420,00 + |
| 0000 | 156892 | | Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/004873 | | | 338 | 3702 | N/A | 4.780,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156902 | 04/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004933 | | | 41 | 3702 | N/A | 2.431,39 + |
| 0000 | 157123 | | Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004943 | | | 202 | 3702 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 157274 | | Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA | 4796 | | 2023/004962 | | | 178 | 3702 | N/A | 2.650,00 + |
| 0000 | 157291 | | Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004896 | | | 248 | 3702 | N/A | 810,60 + |
| 0000 | 157437 | | Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004897 | | | 40 | 3702 | N/A | 1.969,80 + |
| 0000 | 157447 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004932 | | | 41 | 3702 | N/A | 543,65 + |
| 0000 | 157471 | | Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/004948 | | | 318 | 3702 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 157495 | | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004915 | | | 320 | 3702 | N/A | 990,00 + |
| 0000 | 157505 | | Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004916 | | | 340 | 3702 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 157586 | | Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2023/004918 | | | 337 | 3702 | N/A | 2.500,00 + |
| 0000 | 157603 | | Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004920 | | | 320 | 3702 | N/A | 580,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.240.054,37 - |
| 0000 | 157797 | 05/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2023/002110 | | | 74 | 3702 | N/A | 762,51 + |
| 0000 | 157814 | | Execução - Liquidação. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2023/002304 | | | 72 | 3702 | N/A | 1.099,06 + |
| 0000 | 159204 | | Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005091 | | | 232 | 3702 | N/A | 2.350,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.235.842,80 - |
| 0000 | 160131 | 06/07/2023 | Assinatura. Contrato: 114 - Ano: 2023 Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | | | | | 3494 | N/A | 133.920,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.369.762,80 - |
| 0000 | 160539 | 07/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 3702 | N/A | 4.200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.365.562,80 - |
| 0000 | 161926 | 10/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 3702 | N/A | 5.000,00 + |
| 0000 | 162039 | | Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 3702 | N/A | 1.225,00 + |
| 0000 | 162052 | | Assinatura. Contrato: 6 - Ano: 2023 Credor: LUMINARE LED LTDA | 4953 | | | | | | 3494 | N/A | 292.111,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.651.449,05 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163560 | 11/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/002955 | | | 74 | 3702 | N/A | 1.320,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.650.129,05 - |
| 0000 | 164256 | 12/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/004879 | | | 338 | 3702 | N/A | 2.763,04 + |
| 0000 | 164594 | | Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005198 | | | 318 | 3702 | N/A | 3.393,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.643.973,01 - |
| 0000 | 164774 | 13/07/2023 | Assinatura. Contrato: 27 - Ano: 2023 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | | | | | 3494 | N/A | 237.402,59 - |
| 0000 | 165018 | | Execução - Liquidação. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 3702 | N/A | 2.691,00 + |
| 0000 | 165133 | | Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 3702 | N/A | 4.720,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.873.964,60 - |
| 0000 | 165551 | 14/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005319 | | | 337 | 3702 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 165561 | | Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/005318 | | | 337 | 3702 | N/A | 2.812,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.867.652,22 - |
| 0000 | 165964 | 17/07/2023 | Assinatura. Contrato: 132 - Ano: 2023 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | | | | | 3494 | N/A | 57.000,00 - |
| 0000 | 166050 | | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005339 | | | 131 | 3702 | N/A | 131,22 + |
| 0000 | 166186 | | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005334 | | | 73 | 3702 | N/A | 615,54 + |
| 0000 | 166196 | | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005338 | | | 73 | 3702 | N/A | 43,74 + |
| 0000 | 166206 | | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005340 | | | 119 | 3702 | N/A | 550,05 + |
| 0000 | 166304 | | Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2023/005323 | | | 339 | 3702 | N/A | 5.547,15 + |
| 0000 | 166501 | | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005337 | | | 202 | 3702 | N/A | 48,22 + |
| 0000 | 166511 | | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005341 | | | 40 | 3702 | N/A | 1.068,69 + |
| 0000 | 166521 | | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005343 | | | 318 | 3702 | N/A | 266,35 + |
| 0000 | 166531 | | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005342 | | | 248 | 3702 | N/A | 245,32 + |
| 0000 | 166571 | | Execução - Liquidação. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 3702 | N/A | 4.750,00 + |
| 0000 | 166603 | | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005362 | | | 178 | 3702 | N/A | 165,95 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166853 | 17/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2023/002305 | | | 232 | 3702 N/A | | 1.405,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.909.814,99 - |
| 0000 | 167267 | 18/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/003129 | | | | 3702 N/A | | 68.221,09 + |
| 0000 | 167330 | | Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/007956 | | | | 3702 N/A | | 90.469,10 + |
| 0000 | 167340 | | Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2023/005210 | | | 111 | 3702 N/A | | 80.929,52 + |
| 0000 | 167600 | | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005347 | | | 179 | 3702 N/A | | 190,00 + |
| 0000 | 167610 | | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005349 | | | 73 | 3702 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 167844 | | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005346 | | | 40 | 3702 N/A | | 250,00 + |
| 0000 | 167854 | | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005348 | | | 377 | 3702 N/A | | 80,00 + |
| 0000 | 167894 | | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005351 | | | 2029 | 3702 N/A | | 1.655,00 + |
| 0000 | 167924 | | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005358 | | | 314 | 3702 N/A | | 110,00 + |
| 0000 | 167944 | | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005359 | | | 318 | 3702 N/A | | 6.380,00 + |
| 0000 | 167954 | | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005360 | | | 318 | 3702 N/A | | 2.965,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.658.385,28 - |
| 0000 | 171435 | 19/07/2023 | Assinatura.Contrato: 109 - Ano: 2023 Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | | | | | | 3494 N/A | | 5.800,00 - |
| 0000 | 171896 | | Execução - Liquidação. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 3702 N/A | | 90.308,77 + |
| 0000 | 171960 | | Execução - Liquidação. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | | 2023/005518 | | | 119 | 3702 N/A | | 5.800,00 + |
| 0000 | 172021 | | Execução - Liquidação. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | | 2023/005506 | | | 337 | 3702 N/A | | 7.847,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.560.229,51 - |
| 0000 | 172713 | 20/07/2023 | Assinatura.Contrato: 66 - Ano: 2023 Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | | | | | 3494 N/A | | 14.800,00 - |
| 0000 | 172724 | | Assinatura.Contrato: 107 - Ano: 2023 Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUcoes ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | | | | | 3494 N/A | | 21.000,00 - |
| 0000 | 172734 | | Assinatura.Contrato: 111 - Ano: 2023 Credor: INAUD LTDA | 4966 | | | | | | 3494 N/A | | 17.900,00 - |
| 0000 | 172740 | | Assinatura.Contrato: 108 - Ano: 2023 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | | | | | | 3494 N/A | | 24.000,00 - |
| 0000 | 172757 | | Assinatura.Contrato: 110 - Ano: 2023 Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | | | | | | 3494 N/A | | 14.000,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173225 | 20/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005535 | | | 119 | 3702 N/A | | 7.400,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.644.529,51 - |
| 0000 | 173471 | 21/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005344 | | | 374 | 3702 N/A | | 131,22 + |
| 0000 | 173836 | | Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 3702 N/A | | 31.943,10 + |
| 0000 | 173929 | | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005352 | | | 354 | 3702 N/A | | 780,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.611.675,19 - |
| 0000 | 174604 | 24/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/002956 | | | 73 | 3702 N/A | | 1.320,00 + |
| 0000 | 174735 | | Execução - Liquidação. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 3702 N/A | | 14.800,00 + |
| 0000 | 174912 | | Execução - Liquidação. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 3702 N/A | | 21.000,00 + |
| 0000 | 175420 | | Execução - Liquidação. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | | 2023/005540 | | | 119 | 3702 N/A | | 24.000,00 + |
| 0000 | 175576 | | Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 3702 N/A | | 3.450,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.547.105,19 - |
| 0000 | 175501 | 26/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/000255 | | | | 3702 N/A | | 422,10 + |
| 0000 | 175519 | | Execução - Liquidação. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/000250 | | | | 3702 N/A | | 296,00 + |
| 0000 | 175971 | | Execução - Liquidação. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 3702 N/A | | 1.429,15 + |
| 0000 | 176824 | | Execução - Liquidação. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 3702 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 176938 | | Execução - Liquidação. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | | 2023/005541 | | | 119 | 3702 N/A | | 14.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.530.859,94 - |
| 0000 | 177172 | 27/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003686 | | | 40 | 3702 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 177190 | | Execução - Liquidação. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003687 | | | 36 | 3702 N/A | | 8.125,00 + |
| 0000 | 177423 | | Execução - Liquidação. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA | 4837 | | 2023/003104 | | | 1616 | 3702 N/A | | 27.680,24 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.492.054,70 - |
| 0000 | 179589 | 28/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2023/002305 | | | 232 | 3702 N/A | | 1.405,00 + |
| 0000 | 180087 | | Execução - Liquidação. Credor: INAUD LTDA | 4966 | | 2023/005539 | | | 119 | 3702 N/A | | 17.900,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.472.749,70 - |
| 0000 | 181940 | 31/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005773 | | | 40 | 3702 N/A | | 61,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181950 | 31/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005774 | | | 40 | 3702 N/A | | 1.439,60 + |
| 0000 | 181960 | | Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005735 | | | 40 | 3702 N/A | | 418,00 + |
| 0000 | 181970 | | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005775 | | | 40 | 3702 N/A | | 51,85 + |
| 0000 | 181980 | | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005776 | | | 40 | 3702 N/A | | 219,60 + |
| 0000 | 182283 | | Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005689 | | | 73 | 3702 N/A | | 893,00 + |
| 0000 | 182311 | | Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2023/005777 | | | 41 | 3702 N/A | | 380,00 + |
| 0000 | 182322 | | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005743 | | | 179 | 3702 N/A | | 274,50 + |
| 0000 | 182358 | | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005742 | | | 40 | 3702 N/A | | 91,50 + |
| 0000 | 182765 | | Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 3702 N/A | | 2.350,00 + |
| 0000 | 182792 | | Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005688 | | | 179 | 3702 N/A | | 342,00 + |
| 0000 | 182807 | | Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 3702 N/A | | 8.623,50 + |
| 0000 | 182855 | | Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005722 | | | 72 | 3702 N/A | | 1.483,65 + |
| 0000 | 182865 | | Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2023/005741 | | | 40 | 3702 N/A | | 1.300,00 + |
| 0000 | 182899 | | Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005723 | | | 247 | 3702 N/A | | 3.516,80 + |
| 0000 | 182931 | | Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005716 | | | 213 | 3702 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 182956 | | Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005718 | | | 353 | 3702 N/A | | 1.703,45 + |
| 0000 | 182967 | | Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005719 | | | 175 | 3702 N/A | | 4.670,75 + |
| 0000 | 182986 | | Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005707 | | | 39 | 3702 N/A | | 5.495,00 + |
| 0000 | 183021 | | Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2023/005789 | | | 40 | 3702 N/A | | 2.425,20 + |
| 0000 | 183207 | | Execução - Liquidação. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 3702 N/A | | 13.045,12 + |
| 0000 | 188297 | | Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/000225 | | | | 3702 N/A | | 1.533,27 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3701 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 188305 | 31/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/000226 | | | | 3702 | N/A | 1.597,16 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 8.420.034,75 - | |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -3.568.788,21 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 696.845,95 |
| 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 | 154583 | 03/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004857 | | | 175 | 3701 | N/A | 4.341,05 - |
| 0000 | 155503 | | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004913 | | | 41 | 3701 | N/A | 2.250,00 - |
| 0000 | 155546 | | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004909 | | | 41 | 3701 | N/A | 570,00 - |
| 0000 | 155556 | | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004908 | | | 41 | 3701 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 155566 | | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004906 | | | 41 | 3701 | N/A | 320,00 - |
| 0000 | 155667 | | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004905 | | | 41 | 3701 | N/A | 380,00 - |
| 0000 | 155701 | | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004910 | | | 157 | 3701 | N/A | 720,00 - |
| 0000 | 155713 | | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004907 | | | 157 | 3701 | N/A | 470,00 - |
| 0000 | 156338 | | Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004917 | | | 131 | 3701 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 156348 | | Execução - Liquidação. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS | 3131 | | 2023/004274 | | | 66 | 3701 | N/A | 7.419,00 - |
| 0000 | 156358 | | Execução - Liquidação. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004919 | | | 131 | 3701 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 156375 | | Execução - Liquidação. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2023/004921 | | | 92 | 3701 | N/A | 14.454,00 - |
| 0000 | 156435 | | Execução - Liquidação. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA. | 2722 | | 2023/004914 | | | 119 | 3701 | N/A | 3.124,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.605.636,26 - |
| 0000 | 156672 | 04/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004911 | | | 76 | 3701 | N/A | 389,00 - |
| 0000 | 156835 | | Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004895 | | | 318 | 3701 | N/A | 420,00 - |
| 0000 | 156893 | | Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/004873 | | | 338 | 3701 | N/A | 4.780,00 - |
| 0000 | 156903 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004933 | | | 41 | 3701 | N/A | 2.431,39 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157124 | 04/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004943 | | | 202 | 3701 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 157275 | | Execução - Liquidação. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA | 4796 | | 2023/004962 | | | 178 | 3701 N/A | | 2.650,00 - |
| 0000 | 157292 | | Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004896 | | | 248 | 3701 N/A | | 810,60 - |
| 0000 | 157438 | | Execução - Liquidação. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004897 | | | 40 | 3701 N/A | | 1.969,80 - |
| 0000 | 157448 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004932 | | | 41 | 3701 N/A | | 543,65 - |
| 0000 | 157472 | | Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/004948 | | | 318 | 3701 N/A | | 3.000,00 - |
| 0000 | 157496 | | Execução - Liquidação. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004915 | | | 320 | 3701 N/A | | 990,00 - |
| 0000 | 157506 | | Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004916 | | | 340 | 3701 N/A | | 180,00 - |
| 0000 | 157587 | | Execução - Liquidação. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2023/004918 | | | 337 | 3701 N/A | | 2.500,00 - |
| 0000 | 157604 | | Execução - Liquidação. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004920 | | | 320 | 3701 N/A | | 580,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.627.680,70 - |
| 0000 | 157798 | 05/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2023/002110 | | | 74 | 3701 N/A | | 762,51 - |
| 0000 | 157815 | | Execução - Liquidação. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2023/002304 | | | 72 | 3701 N/A | | 1.099,06 - |
| 0000 | 159205 | | Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005091 | | | 232 | 3701 N/A | | 2.350,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.631.892,27 - |
| 0000 | 160540 | 07/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 3701 N/A | | 4.200,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.636.092,27 - |
| 0000 | 161927 | 10/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 3701 N/A | | 5.000,00 - |
| 0000 | 162040 | | Execução - Liquidação. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 3701 N/A | | 1.225,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.642.317,27 - |
| 0000 | 163561 | 11/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/002955 | | | 74 | 3701 N/A | | 1.320,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.643.637,27 - |
| 0000 | 164257 | 12/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/004879 | | | 338 | 3701 N/A | | 2.763,04 - |
| 0000 | 164595 | | Execução - Liquidação. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005198 | | | 318 | 3701 N/A | | 3.393,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.649.793,31 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165019 | 13/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 3701 N/A | | 2.691,00 - |
| 0000 | 165134 | | Execução - Liquidação. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 3701 N/A | | 4.720,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.657.204,31 - |
| 0000 | 165552 | 14/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005319 | | | 337 | 3701 N/A | | 3.500,00 - |
| 0000 | 165562 | | Execução - Liquidação. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/005318 | | | 337 | 3701 N/A | | 2.812,38 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.663.516,69 - |
| 0000 | 166051 | 17/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005339 | | | 131 | 3701 N/A | | 131,22 - |
| 0000 | 166187 | | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005334 | | | 73 | 3701 N/A | | 615,54 - |
| 0000 | 166197 | | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005338 | | | 73 | 3701 N/A | | 43,74 - |
| 0000 | 166207 | | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005340 | | | 119 | 3701 N/A | | 550,05 - |
| 0000 | 166305 | | Execução - Liquidação. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2023/005323 | | | 339 | 3701 N/A | | 5.547,15 - |
| 0000 | 166502 | | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005337 | | | 202 | 3701 N/A | | 48,22 - |
| 0000 | 166512 | | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005341 | | | 40 | 3701 N/A | | 1.068,69 - |
| 0000 | 166522 | | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005343 | | | 318 | 3701 N/A | | 266,35 - |
| 0000 | 166532 | | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005342 | | | 248 | 3701 N/A | | 245,32 - |
| 0000 | 166572 | | Execução - Liquidação. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 3701 N/A | | 4.750,00 - |
| 0000 | 166604 | | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005362 | | | 178 | 3701 N/A | | 165,95 - |
| 0000 | 166854 | | Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2023/002305 | | | 232 | 3701 N/A | | 1.405,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.678.353,92 - |
| 0000 | 167268 | 18/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/003129 | | | | 3701 N/A | | 68.221,09 - |
| 0000 | 167331 | | Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/007956 | | | | 3701 N/A | | 90.469,10 - |
| 0000 | 167341 | | Execução - Liquidação. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2023/005210 | | | 111 | 3701 N/A | | 80.929,52 - |
| 0000 | 167601 | | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005347 | | | 179 | 3701 N/A | | 190,00 - |
| 0000 | 167611 | | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005349 | | | 73 | 3701 N/A | | 180,00 - |
| 0000 | 167845 | | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005346 | | | 40 | 3701 N/A | | 250,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167855 | 18/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005348 | | | 377 | 3701 N/A | | 80,00 - |
| 0000 | 167895 | | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005351 | | | 2029 | 3701 N/A | | 1.655,00 - |
| 0000 | 167925 | | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005358 | | | 314 | 3701 N/A | | 110,00 - |
| 0000 | 167945 | | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005359 | | | 318 | 3701 N/A | | 6.380,00 - |
| 0000 | 167955 | | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005360 | | | 318 | 3701 N/A | | 2.965,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.929.783,63 - |
| 0000 | 171897 | 19/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 3701 N/A | | 90.308,77 - |
| 0000 | 171961 | | Execução - Liquidação. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | | 2023/005518 | | | 119 | 3701 N/A | | 5.800,00 - |
| 0000 | 172022 | | Execução - Liquidação. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | | 2023/005506 | | | 337 | 3701 N/A | | 7.847,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.033.739,40 - |
| 0000 | 173226 | 20/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005535 | | | 119 | 3701 N/A | | 7.400,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.041.139,40 - |
| 0000 | 173472 | 21/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005344 | | | 374 | 3701 N/A | | 131,22 - |
| 0000 | 173837 | | Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 3701 N/A | | 31.943,10 - |
| 0000 | 173930 | | Execução - Liquidação. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005352 | | | 354 | 3701 N/A | | 780,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.073.993,72 - |
| 0000 | 174605 | 24/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/002956 | | | 73 | 3701 N/A | | 1.320,00 - |
| 0000 | 174736 | | Execução - Liquidação. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 3701 N/A | | 14.800,00 - |
| 0000 | 174913 | | Execução - Liquidação. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 3701 N/A | | 21.000,00 - |
| 0000 | 175421 | | Execução - Liquidação. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | | 2023/005540 | | | 119 | 3701 N/A | | 24.000,00 - |
| 0000 | 175577 | | Execução - Liquidação. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 3701 N/A | | 3.450,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.138.563,72 - |
| 0000 | 175502 | 26/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/000255 | | | | 3701 N/A | | 422,10 - |
| 0000 | 175520 | | Execução - Liquidação. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/000250 | | | | 3701 N/A | | 296,00 - |
| 0000 | 175972 | | Execução - Liquidação. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 3701 N/A | | 1.429,15 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176825 | 26/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 3701 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 176939 | | Execução - Liquidação. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | | 2023/005541 | | | 119 | 3701 N/A | | 14.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.154.808,97 - |
| 0000 | 177173 | 27/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003686 | | | 40 | 3701 N/A | | 3.000,00 - |
| 0000 | 177191 | | Execução - Liquidação. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003687 | | | 36 | 3701 N/A | | 8.125,00 - |
| 0000 | 177424 | | Execução - Liquidação. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA | 4837 | | 2023/003104 | | | 1616 | 3701 N/A | | 27.680,24 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.193.614,21 - |
| 0000 | 179590 | 28/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2023/002305 | | | 232 | 3701 N/A | | 1.405,00 - |
| 0000 | 180088 | | Execução - Liquidação. Credor: INAUD LTDA | 4966 | | 2023/005539 | | | 119 | 3701 N/A | | 17.900,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.212.919,21 - |
| 0000 | 181941 | 31/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005773 | | | 40 | 3701 N/A | | 61,00 - |
| 0000 | 181951 | | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005774 | | | 40 | 3701 N/A | | 1.439,60 - |
| 0000 | 181961 | | Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005735 | | | 40 | 3701 N/A | | 418,00 - |
| 0000 | 181971 | | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005775 | | | 40 | 3701 N/A | | 51,85 - |
| 0000 | 181981 | | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005776 | | | 40 | 3701 N/A | | 219,60 - |
| 0000 | 182284 | | Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005689 | | | 73 | 3701 N/A | | 893,00 - |
| 0000 | 182312 | | Execução - Liquidação. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2023/005777 | | | 41 | 3701 N/A | | 380,00 - |
| 0000 | 182323 | | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005743 | | | 179 | 3701 N/A | | 274,50 - |
| 0000 | 182359 | | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005742 | | | 40 | 3701 N/A | | 91,50 - |
| 0000 | 182766 | | Execução - Liquidação. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 3701 N/A | | 2.350,00 - |
| 0000 | 182793 | | Execução - Liquidação. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005688 | | | 179 | 3701 N/A | | 342,00 - |
| 0000 | 182808 | | Execução - Liquidação. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 3701 N/A | | 8.623,50 - |
| 0000 | 182856 | | Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005722 | | | 72 | 3701 N/A | | 1.483,65 - |
| 0000 | 182866 | | Execução - Liquidação. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2023/005741 | | | 40 | 3701 N/A | | 1.300,00 - |
| 0000 | 182900 | | Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005723 | | | 247 | 3701 N/A | | 3.516,80 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3702 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182932 | 31/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005716 | | | 213 | 3701 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 182957 | | Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005718 | | | 353 | 3701 N/A | | 1.703,45 - |
| 0000 | 182968 | | Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005719 | | | 175 | 3701 N/A | | 4.670,75 - |
| 0000 | 182987 | | Execução - Liquidação. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005707 | | | 39 | 3701 N/A | | 5.495,00 - |
| 0000 | 183022 | | Execução - Liquidação. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2023/005789 | | | 40 | 3701 N/A | | 2.425,20 - |
| 0000 | 183208 | | Execução - Liquidação. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 3701 N/A | | 13.045,12 - |
| 0000 | 188298 | | Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/000225 | | | | 3701 N/A | | 1.533,27 - |
| 0000 | 188306 | | Execução - Liquidação. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/000226 | | | | 3701 N/A | | 1.597,16 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 4.265.634,16 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3704 A EXECUTAR

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -12.910,90 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.873,27 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3704 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155466 | 03/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2023/002465 | | | 353 | | 3705 N/A | 3.873,27 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.037,63 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3705 EXECUTADOS

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -4.532,18 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.873,27 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3705 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155467 | 03/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2023/002465 | | | 353 | | 3704 N/A | 3.873,27 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.405,45 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -11.101.050,02 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 640.828,55 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.601.334,91 |
| 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 | 154515 | 03/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004602 | | | 1499 | 3708 | N/A | 956,70 + |
| 0000 | 154538 | | Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004847 | | | 169 | 3708 | N/A | 64,98 + |
| 0000 | 154560 | | Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004849 | | | 169 | 3708 | N/A | 667,75 + |
| 0000 | 155129 | | Execução - Liquidação. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2023/004598 | | | 55 | 3708 | N/A | 318,18 + |
| 0000 | 155188 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/002019 | | | 36 | 3708 | N/A | 89,87 + |
| 0000 | 155439 | | Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004836 | | | 128 | 3708 | N/A | 43,45 + |
| 0000 | 155456 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004922 | | | 2028 | 3708 | N/A | 205,03 + |
| 0000 | 155492 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004923 | | | 2028 | 3708 | N/A | 158,41 + |
| 0000 | 155733 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/004234 | | | 154 | 3708 | N/A | 505,50 + |
| 0000 | 155746 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004924 | | | 2028 | 3708 | N/A | 76,23 + |
| 0000 | 155764 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004925 | | | 314 | 3708 | N/A | 11.912,16 + |
| 0000 | 155786 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004926 | | | 2028 | 3708 | N/A | 256,07 + |
| 0000 | 155841 | | Execução - Liquidação. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 3708 | N/A | 62.352,00 + |
| 0000 | 156064 | | Assinatura.Contrato: 51 - Ano: 2023 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | | | | | 3496 | N/A | 30.950,00 - |
| 0000 | 156399 | | Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | 4871 | | 2023/004474 | | | 107 | 3708 | N/A | 185,30 + |
| 0000 | 156417 | | Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004848 | | | 169 | 3708 | N/A | 77,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.054.130,43 - |
| 0000 | 156624 | 04/07/2023 | Assinatura.Contrato: 122 - Ano: 2023 Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | | | | | 3496 | N/A | 14.550,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156662 | 04/07/2023 | Assinatura.Contrato: 126 - Ano: 2023 Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | | | | | 3496 N/A | | 36.494,00 - |
| 0000 | 156692 | | Assinatura.Contrato: 123 - Ano: 2023 Credor: IURI RIBEIRO LTDA | 4950 | | | | | | 3496 N/A | | 22.490,00 - |
| 0000 | 156702 | | Assinatura.Contrato: 124 - Ano: 2023 Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | | | | | 3496 N/A | | 24.583,33 - |
| 0000 | 156725 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004957 | | | 87 | 3708 N/A | | 486,35 + |
| 0000 | 156742 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004958 | | | 87 | 3708 N/A | | 508,68 + |
| 0000 | 156762 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004959 | | | 2028 | 3708 N/A | | 385,42 + |
| 0000 | 156779 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004960 | | | 352 | 3708 N/A | | 178,21 + |
| 0000 | 156796 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004961 | | | 2028 | 3708 N/A | | 239,61 + |
| 0000 | 156844 | | Execução - Liquidação. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2023/004939 | | | 335 | 3708 N/A | | 438,00 + |
| 0000 | 157106 | | Execução - Liquidação. Credor: TODON COMERCIAL LTDA | 4883 | | 2023/002576 | | | 1571 | 3708 N/A | | 3.586,00 + |
| 0000 | 157127 | | Assinatura.Contrato: 120 - Ano: 2023 Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4952 | | | | | | 3496 N/A | | 1.700,00 - |
| 0000 | 157739 | | Assinatura.Contrato: 106 - Ano: 2023 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | | | | | 3496 N/A | | 2.036.060,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.184.185,49 - |
| 0000 | 158387 | 05/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004666 | | | 36 | 3708 N/A | | 361,10 + |
| 0000 | 158397 | | Execução - Liquidação. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2023/004597 | | | 1499 | 3708 N/A | | 38,18 + |
| 0000 | 158421 | | Execução - Liquidação. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGÓ VELOZO CORREA | 4933 | | 2023/004592 | | | 1565 | 3708 N/A | | 2.100,00 + |
| 0000 | 158438 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005054 | | | 314 | 3708 N/A | | 183,45 + |
| 0000 | 158448 | | Execução - Liquidação. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGÓ VELOZO CORREA | 4933 | | 2023/004507 | | | 382 | 3708 N/A | | 4.200,00 + |
| 0000 | 158475 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005055 | | | 87 | 3708 N/A | | 336,49 + |
| 0000 | 158499 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005057 | | | 87 | 3708 N/A | | 407,82 + |
| 0000 | 158544 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005059 | | | 87 | 3708 N/A | | 536,13 + |
| 0000 | 158575 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005062 | | | 65 | 3708 N/A | | 213,87 + |
| 0000 | 158613 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005065 | | | 65 | 3708 N/A | | 210,91 + |
| 0000 | 158644 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005068 | | | 314 | 3708 N/A | | 11.931,24 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158675 | 05/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005071 | | | 1576 | 3708 N/A | | 190,08 + |
| 0000 | 158699 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005073 | | | 2028 | 3708 N/A | | 188,84 + |
| 0000 | 158723 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005074 | | | 2028 | 3708 N/A | | 118,70 + |
| 0000 | 159166 | | Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005064 | | | 36 | 3708 N/A | | 135,00 + |
| 0000 | 159214 | | Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005069 | | | 229 | 3708 N/A | | 135,00 + |
| 0000 | 159224 | | Execução - Liquidação. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/004670 | | | 36 | 3708 N/A | | 197,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.162.701,68 - |
| 0000 | 159325 | 06/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005101 | | | 2028 | 3708 N/A | | 289,31 + |
| 0000 | 159356 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005104 | | | 2028 | 3708 N/A | | 272,25 + |
| 0000 | 159380 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005106 | | | 2028 | 3708 N/A | | 200,01 + |
| 0000 | 159397 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005107 | | | 87 | 3708 N/A | | 645,01 + |
| 0000 | 159414 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005108 | | | 314 | 3708 N/A | | 191,75 + |
| 0000 | 159431 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005109 | | | 352 | 3708 N/A | | 153,50 + |
| 0000 | 160062 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005120 | | | 2028 | 3708 N/A | | 269,35 + |
| 0000 | 160086 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005122 | | | 2028 | 3708 N/A | | 280,57 + |
| 0000 | 160103 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005123 | | | 352 | 3708 N/A | | 284,53 + |
| 0000 | 160120 | | Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005070 | | | 115 | 3708 N/A | | 1.050,00 + |
| 0000 | 160383 | | Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005066 | | | 153 | 3708 N/A | | 675,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.158.390,40 - |
| 0000 | 160611 | 07/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005138 | | | 2028 | 3708 N/A | | 378,61 + |
| 0000 | 160628 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005139 | | | 314 | 3708 N/A | | 107,91 + |
| 0000 | 160645 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005140 | | | 36 | 3708 N/A | | 222,84 + |
| 0000 | 160669 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005141 | | | 1591 | 3708 N/A | | 163,37 + |
| 0000 | 160679 | | Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005067 | | | 65 | 3708 N/A | | 1.710,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160738 | 07/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005144 | | | 2028 | 3708 N/A | | 173,41 + |
| 0000 | 160853 | | Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005048 | | | 314 | 3708 N/A | | 4.805,53 + |
| 0000 | 160863 | | Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005051 | | | 314 | 3708 N/A | | 9.898,74 + |
| 0000 | 160897 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005111 | | | 1591 | 3708 N/A | | 33,60 + |
| 0000 | 160907 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005121 | | | 2028 | 3708 N/A | | 203,61 + |
| 0000 | 160917 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005118 | | | 36 | 3708 N/A | | 541,77 + |
| 0000 | 161124 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005117 | | | 128 | 3708 N/A | | 304,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.139.846,37 - |
| 0000 | 161141 | 10/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 3708 N/A | | 210,42 + |
| 0000 | 161174 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 3708 N/A | | 204,97 + |
| 0000 | 161214 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 3708 N/A | | 247,54 + |
| 0000 | 161492 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005119 | | | 381 | 3708 N/A | | 1.138,18 + |
| 0000 | 161625 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005110 | | | 333 | 3708 N/A | | 964,28 + |
| 0000 | 161635 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005102 | | | 314 | 3708 N/A | | 1.643,00 + |
| 0000 | 161645 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3708 N/A | | 3.465,82 + |
| 0000 | 161655 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005105 | | | 314 | 3708 N/A | | 422,78 + |
| 0000 | 161682 | | Est Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3708 N/A | | 3.465,82 - |
| 0000 | 161875 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 3708 N/A | | 503,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.134.511,60 - |
| 0000 | 162061 | 11/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005083 | | | 115 | 3708 N/A | | 6.551,32 + |
| 0000 | 162071 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005086 | | | 115 | 3708 N/A | | 8.133,66 + |
| 0000 | 162088 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005112 | | | 115 | 3708 N/A | | 14.742,37 + |
| 0000 | 162105 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005113 | | | 115 | 3708 N/A | | 825,11 + |
| 0000 | 162122 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3708 N/A | | 1.096,40 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|-----------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162132 | 11/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005100 | | | 65 | 3708 N/A | | 908,53 + |
| 0000 | 162143 | | Est Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3708 N/A | | 1.096,40 - |
| 0000 | 162152 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3708 N/A | | 1.096,40 + |
| 0000 | 162162 | | Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005130 | | | 65 | 3708 N/A | | 463,56 + |
| 0000 | 162758 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | 3708 N/A | | 292,11 + |
| 0000 | 162903 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 3708 N/A | | 404,17 + |
| 0000 | 163134 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3708 N/A | | 3.465,82 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 13.097.628,55 - | |
| 0000 | 164032 | 12/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 3708 N/A | | 215,87 + |
| 0000 | 164058 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 3708 N/A | | 280,57 + |
| 0000 | 164084 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 3708 N/A | | 207,28 + |
| 0000 | 164371 | | Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 3708 N/A | | 1.104,35 + |
| 0000 | 164425 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 3708 N/A | | 158,41 + |
| 0000 | 164451 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 3708 N/A | | 212,85 + |
| 0000 | 164477 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 3708 N/A | | 245,68 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 13.095.203,54 - | |
| 0000 | 164674 | 13/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 3708 N/A | | 358,16 + |
| 0000 | 164838 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 3708 N/A | | 210,47 + |
| 0000 | 165001 | | Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/002804 | | | 315 | 3708 N/A | | 3.760,00 + |
| 0000 | 165092 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 3708 N/A | | 194,24 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 13.090.680,67 - | |
| 0000 | 165271 | 14/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 3708 N/A | | 259,39 + |
| 0000 | 165325 | | Execução - Liquidação. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 4829 | | 2023/004674 | | | 36 | 3708 N/A | | 8,40 + |
| 0000 | 165503 | | Execução - Liquidação. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/005127 | | | 65 | 3708 N/A | | 782,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|-----------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165521 | 14/07/2023 | Assinatura.Contrato: 133 - Ano: 2023 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | | | | | 3496 | N/A | 16.030,00 - |
| 0000 | 165641 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 3708 | N/A | 260,86 + |
| 0000 | 165684 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 3708 | N/A | 133,70 + |
| 0000 | 165710 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 3708 | N/A | 426,79 + |
| 0000 | 165736 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 3708 | N/A | 183,17 + |
| 0000 | 165762 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 3708 | N/A | 99,00 + |
| 0000 | 165844 | | Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2023/005316 | | | 119 | 3708 | N/A | 4.181,86 + |
| 0000 | 165931 | | Execução - Liquidação. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | | 2023/004586 | | | 1565 | 3708 | N/A | 5.939,98 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 13.094.435,52 - | |
| 0000 | 166251 | 17/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 3708 | N/A | 134,89 + |
| 0000 | 166278 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 3708 | N/A | 219,81 + |
| 0000 | 166356 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 3708 | N/A | 134,45 + |
| 0000 | 166382 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 3708 | N/A | 11.855,25 + |
| 0000 | 166491 | | Execução - Liquidação. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 3708 | N/A | 165,95 + |
| 0000 | 166542 | | Est Execução - Liquidação. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 3708 | N/A | 165,95 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 13.082.091,12 - | |
| 0000 | 166625 | 18/07/2023 | Assinatura.Contrato: 95 - Ano: 2023 Credor: M A C CARLESSO ELETRO | 4960 | | | | | | 3496 | N/A | 99.539,70 - |
| 0000 | 166870 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 3708 | N/A | 89,48 + |
| 0000 | 166896 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 3708 | N/A | 399,01 + |
| 0000 | 166922 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 3708 | N/A | 237,10 + |
| 0000 | 167200 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 3708 | N/A | 183,17 + |
| 0000 | 167240 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 3708 | N/A | 191,10 + |
| 0000 | 167312 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 3708 | N/A | 254,46 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167627 | 18/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005363 | | | 146 | 3708 N/A | | 1.037,22 + |
| 0000 | 167637 | | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005365 | | | 146 | 3708 N/A | | 18,40 + |
| 0000 | 167864 | | Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005324 | | | 2028 | 3708 N/A | | 4.520,00 + |
| 0000 | 167874 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005020 | | | 2028 | 3708 N/A | | 749,71 + |
| 0000 | 167884 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3708 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 167905 | | Est Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3708 N/A | | 144,97 - |
| 0000 | 167914 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3708 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 167934 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004997 | | | 2028 | 3708 N/A | | 1.864,81 + |
| 0000 | 167964 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005001 | | | 2029 | 3708 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 167974 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005003 | | | 2028 | 3708 N/A | | 404,95 + |
| 0000 | 167984 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005011 | | | 2029 | 3708 N/A | | 144,94 + |
| 0000 | 167994 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005013 | | | 2028 | 3708 N/A | | 262,91 + |
| 0000 | 168004 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005017 | | | 2028 | 3708 N/A | | 747,64 + |
| 0000 | 168014 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005019 | | | 2029 | 3708 N/A | | 144,93 + |
| 0000 | 168024 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005005 | | | 2028 | 3708 N/A | | 59,99 + |
| 0000 | 168034 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005009 | | | 2028 | 3708 N/A | | 164,94 + |
| 0000 | 168044 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005007 | | | 2028 | 3708 N/A | | 119,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.169.746,16 - |
| 0000 | 170593 | 19/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005380 | | | 136 | 3708 N/A | | 2.140,00 + |
| 0000 | 170659 | | Execução - Liquidação. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005381 | | | 81 | 3708 N/A | | 2.359,99 + |
| 0000 | 170808 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 3708 N/A | | 262,38 + |
| 0000 | 171047 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004547 | | | 65 | 3708 N/A | | 78,69 + |
| 0000 | 171085 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004600 | | | 55 | 3708 N/A | | 4.769,93 + |
| 0000 | 171131 | | Assinatura. Contrato: 118 - Ano: 2023 Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA | 4962 | | | | | | 3496 N/A | | 13.171,70 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171224 | 19/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004673 | | | 36 | 3708 N/A | | 70,90 + |
| 0000 | 171250 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 3708 N/A | | 217,81 + |
| 0000 | 171269 | | Execução - Liquidação. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004671 | | | 36 | 3708 N/A | | 31,00 + |
| 0000 | 171294 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 3708 N/A | | 270,64 + |
| 0000 | 171314 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003985 | | | 36 | 3708 N/A | | 496,36 + |
| 0000 | 171324 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004034 | | | 375 | 3708 N/A | | 61,98 + |
| 0000 | 171334 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004041 | | | 375 | 3708 N/A | | 133,86 + |
| 0000 | 171344 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004669 | | | 36 | 3708 N/A | | 273,30 + |
| 0000 | 171361 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004835 | | | 128 | 3708 N/A | | 75,60 + |
| 0000 | 171451 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004037 | | | 1591 | 3708 N/A | | 288,41 + |
| 0000 | 171482 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004599 | | | 1499 | 3708 N/A | | 1.116,60 + |
| 0000 | 171492 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004135 | | | 1498 | 3708 N/A | | 225,27 + |
| 0000 | 171575 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004233 | | | 168 | 3708 N/A | | 513,05 + |
| 0000 | 171585 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004035 | | | 1575 | 3708 N/A | | 1.738,17 + |
| 0000 | 171609 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004033 | | | 1591 | 3708 N/A | | 223,40 + |
| 0000 | 171619 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003988 | | | 1576 | 3708 N/A | | 174,51 + |
| 0000 | 171671 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003987 | | | 1576 | 3708 N/A | | 313,30 + |
| 0000 | 171921 | | Execução - Liquidação. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005322 | | | 119 | 3708 N/A | | 10.190,00 + |
| 0000 | 171932 | | Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005361 | | | 314 | 3708 N/A | | 1.830,13 + |
| 0000 | 171943 | | Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005377 | | | 314 | 3708 N/A | | 2.350,51 + |
| 0000 | 172151 | | Execução - Liquidação. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 4668 | | 2023/004668 | | | 36 | 3708 N/A | | 30,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.152.681,22 - |
| 0000 | 172613 | 20/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 3708 N/A | | 830,72 + |
| 0000 | 172668 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 3708 N/A | | 171,30 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172701 | 20/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 3708 N/A | | 11.902,68 + |
| 0000 | 172862 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005021 | | | 97 | 3708 N/A | | 289,94 + |
| 0000 | 172872 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005024 | | | 87 | 3708 N/A | | 1.094,87 + |
| 0000 | 172882 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005025 | | | 97 | 3708 N/A | | 429,39 + |
| 0000 | 172892 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005026 | | | 87 | 3708 N/A | | 2.025,30 + |
| 0000 | 172902 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005030 | | | 97 | 3708 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 172912 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005031 | | | 87 | 3708 N/A | | 97,99 + |
| 0000 | 172929 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005028 | | | 97 | 3708 N/A | | 289,94 + |
| 0000 | 172946 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005029 | | | 87 | 3708 N/A | | 1.074,87 + |
| 0000 | 172956 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005027 | | | 97 | 3708 N/A | | 144,91 + |
| 0000 | 172987 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 3708 N/A | | 221,22 + |
| 0000 | 173020 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 3708 N/A | | 411,33 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.133.551,79 - |
| 0000 | 173732 | 21/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 3708 N/A | | 262,71 + |
| 0000 | 173758 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 3708 N/A | | 224,77 + |
| 0000 | 173784 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 3708 N/A | | 173,74 + |
| 0000 | 173810 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 3708 N/A | | 133,70 + |
| 0000 | 173870 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 3708 N/A | | 227,74 + |
| 0000 | 173903 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 3708 N/A | | 246,24 + |
| 0000 | 173967 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 3708 N/A | | 198,02 + |
| 0000 | 174034 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 3708 N/A | | 232,65 + |
| 0000 | 174059 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 3708 N/A | | 161,86 + |
| 0000 | 174107 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 3708 N/A | | 270,26 + |
| 0000 | 174133 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 3708 N/A | | 171,28 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174187 | 21/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 3708 N/A | | 151,50 + |
| 0000 | 174205 | | Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 3708 N/A | | 31.717,84 + |
| 0000 | 174225 | | Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 3708 N/A | | 7.896,00 + |
| 0000 | 174286 | | Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 3708 N/A | | 54.035,49 + |
| 0000 | 174304 | | Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 3708 N/A | | 6.956,00 + |
| 0000 | 174322 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 3708 N/A | | 156,47 + |
| 0000 | 174343 | | Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 3708 N/A | | 14.844,79 + |
| 0000 | 174368 | | Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 3708 N/A | | 5.451,05 + |
| 0000 | 174397 | | Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 3708 N/A | | 14.732,38 + |
| 0000 | 174416 | | Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 3708 N/A | | 4.107,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.991.199,50 - |
| 0000 | 174442 | 24/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005133 | | | 107 | 3708 N/A | | 306,54 + |
| 0000 | 174459 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 3708 N/A | | 260,72 + |
| 0000 | 174514 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 3708 N/A | | 1.057,93 + |
| 0000 | 174524 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005543 | | | 107 | 3708 N/A | | 224,00 + |
| 0000 | 174535 | | Est Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 3708 N/A | | 1.057,93 - |
| 0000 | 174544 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 3708 N/A | | 1.057,93 + |
| 0000 | 174554 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005553 | | | 115 | 3708 N/A | | 3.677,60 + |
| 0000 | 174564 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005554 | | | 115 | 3708 N/A | | 7.401,65 + |
| 0000 | 174574 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005555 | | | 115 | 3708 N/A | | 6.086,40 + |
| 0000 | 174584 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005557 | | | 115 | 3708 N/A | | 10.659,93 + |
| 0000 | 174594 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005545 | | | 115 | 3708 N/A | | 719,48 + |
| 0000 | 174662 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 3708 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 174697 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 3708 N/A | | 645,66 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174715 | 24/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 3708 N/A | | 831,73 + |
| 0000 | 174754 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 3708 N/A | | 1.017,63 + |
| 0000 | 174773 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 3708 N/A | | 3.480,76 + |
| 0000 | 174791 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 3708 N/A | | 267,45 + |
| 0000 | 174811 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005546 | | | 128 | 3708 N/A | | 49,06 + |
| 0000 | 174821 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005558 | | | 314 | 3708 N/A | | 1.065,04 + |
| 0000 | 174831 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005526 | | | 314 | 3708 N/A | | 2.489,60 + |
| 0000 | 174841 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005525 | | | 314 | 3708 N/A | | 637,81 + |
| 0000 | 174851 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005524 | | | 314 | 3708 N/A | | 97,57 + |
| 0000 | 174875 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 3708 N/A | | 318,15 + |
| 0000 | 174894 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 3708 N/A | | 1.428,90 + |
| 0000 | 174932 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 3708 N/A | | 1.828,25 + |
| 0000 | 174950 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 3708 N/A | | 516,79 + |
| 0000 | 175140 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 3708 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 175160 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 3708 N/A | | 832,07 + |
| 0000 | 175178 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 3708 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 175205 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 3708 N/A | | 372,83 + |
| 0000 | 175224 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005556 | | | 1576 | 3708 N/A | | 121,30 + |
| 0000 | 175290 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 3708 N/A | | 7.913,00 + |
| 0000 | 175326 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 3708 N/A | | 3.951,16 + |
| 0000 | 175351 | | Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005115 | | | 1579 | 3708 N/A | | 1.684,60 + |
| 0000 | 175361 | | Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005116 | | | 1588 | 3708 N/A | | 1.924,00 + |
| 0000 | 175372 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 3708 N/A | | 290,24 + |
| 0000 | 175400 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005529 | | | 36 | 3708 N/A | | 47,40 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175410 | 24/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005530 | | | 36 | 3708 N/A | | 539,28 + |
| 0000 | 175458 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005527 | | | 229 | 3708 N/A | | 545,94 + |
| 0000 | 175489 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 3708 N/A | | 101,38 + |
| 0000 | 175515 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005528 | | | 229 | 3708 N/A | | 225,32 + |
| 0000 | 175558 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 3708 N/A | | 150,04 + |
| 0000 | 175618 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 3708 N/A | | 297,88 + |
| 0000 | 175679 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 3708 N/A | | 362,34 + |
| 0000 | 175794 | | Execução - Liquidação. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 4891 | | 2023/004231 | | | 36 | 3708 N/A | | 92,96 + |
| 0000 | 175804 | | Execução - Liquidação. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 4891 | | 2023/004186 | | | 36 | 3708 N/A | | 57,00 + |
| 0000 | 175828 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 3708 N/A | | 206,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.924.478,97 - |
| 0000 | 175854 | 26/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 3708 N/A | | 242,46 + |
| 0000 | 176030 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000224 | | | | 3708 N/A | | 0,32 + |
| 0000 | 176268 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000231 | | | | 3708 N/A | | 0,39 + |
| 0000 | 176276 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000232 | | | | 3708 N/A | | 0,65 + |
| 0000 | 176284 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000233 | | | | 3708 N/A | | 0,41 + |
| 0000 | 176292 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000235 | | | | 3708 N/A | | 0,36 + |
| 0000 | 176300 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000263 | | | | 3708 N/A | | 0,24 + |
| 0000 | 176308 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000266 | | | | 3708 N/A | | 0,36 + |
| 0000 | 176316 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000267 | | | | 3708 N/A | | 0,71 + |
| 0000 | 176324 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000268 | | | | 3708 N/A | | 0,87 + |
| 0000 | 176407 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000230 | | | | 3708 N/A | | 0,56 + |
| 0000 | 176564 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 3708 N/A | | 227,91 + |
| 0000 | 176655 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 3708 N/A | | 287,62 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176714 | 26/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 3708 N/A | | 120,22 + |
| 0000 | 176787 | | Assinatura. Contrato: 136 - Ano: 2023 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | | | | | 3496 N/A | | 113.574,78 - |
| 0000 | 176996 | | Assinatura. Contrato: 139 - Ano: 2023 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | | | | | 3496 N/A | | 99.023,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.136.193,67 - |
| 0000 | 177006 | 27/07/2023 | Assinatura. Contrato: 141 - Ano: 2023 Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | 4968 | | | | | | 3496 N/A | | 20.160,73 - |
| 0000 | 177023 | | Assinatura. Contrato: 137 - Ano: 2023 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | | | | | 3496 N/A | | 64.406,60 - |
| 0000 | 177032 | | Execução - Liquidação. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004874 | | | 1798 | 3708 N/A | | 17.000,00 + |
| 0000 | 177049 | | Execução - Liquidação. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004875 | | | 1798 | 3708 N/A | | 64.500,00 + |
| 0000 | 177074 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 3708 N/A | | 397,10 + |
| 0000 | 177101 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 3708 N/A | | 260,11 + |
| 0000 | 177120 | | Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 3708 N/A | | 15.185,50 + |
| 0000 | 177153 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 3708 N/A | | 458,08 + |
| 0000 | 177404 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 3708 N/A | | 526,41 + |
| 0000 | 177449 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 3708 N/A | | 480,09 + |
| 0000 | 177475 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 3708 N/A | | 252,99 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.121.700,72 - |
| 0000 | 177566 | 28/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 3708 N/A | | 786,52 + |
| 0000 | 177690 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 3708 N/A | | 744,41 + |
| 0000 | 177971 | | Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2023/005656 | | | 2028 | 3708 N/A | | 103,71 + |
| 0000 | 177988 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 3708 N/A | | 238,24 + |
| 0000 | 178070 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 3708 N/A | | 250,23 + |
| 0000 | 178151 | | Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005666 | | | 2028 | 3708 N/A | | 312,80 + |
| 0000 | 178969 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000271 | | | | 3708 N/A | | 0,58 + |
| 0000 | 178980 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000273 | | | | 3708 N/A | | 0,55 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178991 | 28/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000274 | | | | 3708 N/A | | 0,69 + |
| 0000 | 179002 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000275 | | | | 3708 N/A | | 0,29 + |
| 0000 | 179495 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000229 | | | | 3708 N/A | | 0,48 + |
| 0000 | 179510 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000244 | | | | 3708 N/A | | 0,63 + |
| 0000 | 179602 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 3708 N/A | | 174,38 + |
| 0000 | 179651 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 3708 N/A | | 214,21 + |
| 0000 | 179701 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 3708 N/A | | 11.897,95 + |
| 0000 | 179816 | | Assinatura.Contrato: 153 - Ano: 2023 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | | | | | 3496 N/A | | 2.670,00 - |
| 0000 | 180077 | | Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005664 | | | 116 | 3708 N/A | | 2.917,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.106.728,05 - |
| 0000 | 180396 | 31/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 3708 N/A | | 419,94 + |
| 0000 | 180577 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000251 | | | | 3708 N/A | | 12,21 + |
| 0000 | 180592 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000252 | | | | 3708 N/A | | 167,07 + |
| 0000 | 180600 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000248 | | | | 3708 N/A | | 7,74 + |
| 0000 | 180608 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000249 | | | | 3708 N/A | | 9,98 + |
| 0000 | 180616 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000261 | | | | 3708 N/A | | 94,95 + |
| 0000 | 180624 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000262 | | | | 3708 N/A | | 189,65 + |
| 0000 | 180632 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000264 | | | | 3708 N/A | | 3,48 + |
| 0000 | 180640 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000257 | | | | 3708 N/A | | 13,94 + |
| 0000 | 180648 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000246 | | | | 3708 N/A | | 3,20 + |
| 0000 | 180656 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000247 | | | | 3708 N/A | | 7,74 + |
| 0000 | 181576 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 3708 N/A | | 171,36 + |
| 0000 | 181635 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 3708 N/A | | 279,40 + |
| 0000 | 181997 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 3708 N/A | | 158,13 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182072 | 31/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 3708 N/A | | 107,91 + |
| 0000 | 182090 | | Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005644 | | | 314 | 3708 N/A | | 4.291,46 + |
| 0000 | 182104 | | Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 3708 N/A | | 21.705,99 + |
| 0000 | 182128 | | Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005642 | | | 314 | 3708 N/A | | 1.580,06 + |
| 0000 | 182165 | | Execução - Liquidação. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 3708 N/A | | 3.360,00 + |
| 0000 | 182200 | | Execução - Liquidação. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/004482 | | | 107 | 3708 N/A | | 237,96 + |
| 0000 | 182210 | | Execução - Liquidação. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/005132 | | | 112 | 3708 N/A | | 650,00 + |
| 0000 | 182293 | | Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 3708 N/A | | 167,99 + |
| 0000 | 182339 | | Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 3708 N/A | | 419,94 + |
| 0000 | 182382 | | Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 3708 N/A | | 167,99 + |
| 0000 | 182671 | | Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005659 | | | 36 | 3708 N/A | | 73,58 + |
| 0000 | 182755 | | Execução - Liquidação. Credor: LICITAMAI S COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4888 | | 2023/002743 | | | 1571 | 3708 N/A | | 8.200,00 + |
| 0000 | 182875 | | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005714 | | | 66 | 3708 N/A | | 2.670,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.061.556,38 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -2.250.979,82 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.931,07 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 640.828,55 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 154516 | 03/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004602 | | | 1499 | 3707 N/A | | 956,70 - |
| 0000 | 154539 | | Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004847 | | | 169 | 3707 N/A | | 64,98 - |
| 0000 | 154561 | | Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004849 | | | 169 | 3707 N/A | | 667,75 - |
| 0000 | 155130 | | Execução - Liquidação. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2023/004598 | | | 55 | 3707 N/A | | 318,18 - |
| 0000 | 155189 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/002019 | | | 36 | 3707 N/A | | 89,87 - |
| 0000 | 155440 | | Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004836 | | | 128 | 3707 N/A | | 43,45 - |
| 0000 | 155457 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004922 | | | 2028 | 3707 N/A | | 205,03 - |
| 0000 | 155493 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004923 | | | 2028 | 3707 N/A | | 158,41 - |
| 0000 | 155734 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/004234 | | | 154 | 3707 N/A | | 505,50 - |
| 0000 | 155747 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004924 | | | 2028 | 3707 N/A | | 76,23 - |
| 0000 | 155765 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004925 | | | 314 | 3707 N/A | | 11.912,16 - |
| 0000 | 155787 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004926 | | | 2028 | 3707 N/A | | 256,07 - |
| 0000 | 155842 | | Execução - Liquidação. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 3707 N/A | | 62.352,00 - |
| 0000 | 156400 | | Execução - Liquidação. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | 4871 | | 2023/004474 | | | 107 | 3707 N/A | | 185,30 - |
| 0000 | 156418 | | Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004848 | | | 169 | 3707 N/A | | 77,96 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 2.328.849,41 - | |
| 0000 | 156726 | 04/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004957 | | | 87 | 3707 N/A | | 486,35 - |
| 0000 | 156743 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004958 | | | 87 | 3707 N/A | | 508,68 - |
| 0000 | 156763 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004959 | | | 2028 | 3707 N/A | | 385,42 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156780 | 04/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004960 | | | 352 | 3707 N/A | | 178,21 - |
| 0000 | 156797 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004961 | | | 2028 | 3707 N/A | | 239,61 - |
| 0000 | 156845 | | Execução - Liquidação. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2023/004939 | | | 335 | 3707 N/A | | 438,00 - |
| 0000 | 157107 | | Execução - Liquidação. Credor: TODON COMERCIAL LTDA | 4883 | | 2023/002576 | | | 1571 | 3707 N/A | | 3.586,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.334.671,68 - |
| 0000 | 158388 | 05/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004666 | | | 36 | 3707 N/A | | 361,10 - |
| 0000 | 158398 | | Execução - Liquidação. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2023/004597 | | | 1499 | 3707 N/A | | 38,18 - |
| 0000 | 158422 | | Execução - Liquidação. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA | 4933 | | 2023/004592 | | | 1565 | 3707 N/A | | 2.100,00 - |
| 0000 | 158439 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005054 | | | 314 | 3707 N/A | | 183,45 - |
| 0000 | 158449 | | Execução - Liquidação. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA | 4933 | | 2023/004507 | | | 382 | 3707 N/A | | 4.200,00 - |
| 0000 | 158476 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005055 | | | 87 | 3707 N/A | | 336,49 - |
| 0000 | 158500 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005057 | | | 87 | 3707 N/A | | 407,82 - |
| 0000 | 158545 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005059 | | | 87 | 3707 N/A | | 536,13 - |
| 0000 | 158576 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005062 | | | 65 | 3707 N/A | | 213,87 - |
| 0000 | 158614 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005065 | | | 65 | 3707 N/A | | 210,91 - |
| 0000 | 158645 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005068 | | | 314 | 3707 N/A | | 11.931,24 - |
| 0000 | 158676 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005071 | | | 1576 | 3707 N/A | | 190,08 - |
| 0000 | 158700 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005073 | | | 2028 | 3707 N/A | | 188,84 - |
| 0000 | 158724 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005074 | | | 2028 | 3707 N/A | | 118,70 - |
| 0000 | 159167 | | Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005064 | | | 36 | 3707 N/A | | 135,00 - |
| 0000 | 159215 | | Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005069 | | | 229 | 3707 N/A | | 135,00 - |
| 0000 | 159225 | | Execução - Liquidação. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/004670 | | | 36 | 3707 N/A | | 197,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.356.155,49 - |
| 0000 | 159326 | 06/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005101 | | | 2028 | 3707 N/A | | 289,31 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159357 | 06/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005104 | | | 2028 | 3707 N/A | | 272,25 - |
| 0000 | 159381 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005106 | | | 2028 | 3707 N/A | | 200,01 - |
| 0000 | 159398 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005107 | | | 87 | 3707 N/A | | 645,01 - |
| 0000 | 159415 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005108 | | | 314 | 3707 N/A | | 191,75 - |
| 0000 | 159432 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005109 | | | 352 | 3707 N/A | | 153,50 - |
| 0000 | 160063 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005120 | | | 2028 | 3707 N/A | | 269,35 - |
| 0000 | 160087 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005122 | | | 2028 | 3707 N/A | | 280,57 - |
| 0000 | 160104 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005123 | | | 352 | 3707 N/A | | 284,53 - |
| 0000 | 160121 | | Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005070 | | | 115 | 3707 N/A | | 1.050,00 - |
| 0000 | 160384 | | Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005066 | | | 153 | 3707 N/A | | 675,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.360.466,77 - |
| 0000 | 160612 | 07/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005138 | | | 2028 | 3707 N/A | | 378,61 - |
| 0000 | 160629 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005139 | | | 314 | 3707 N/A | | 107,91 - |
| 0000 | 160646 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005140 | | | 36 | 3707 N/A | | 222,84 - |
| 0000 | 160670 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005141 | | | 1591 | 3707 N/A | | 163,37 - |
| 0000 | 160680 | | Execução - Liquidação. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005067 | | | 65 | 3707 N/A | | 1.710,00 - |
| 0000 | 160739 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005144 | | | 2028 | 3707 N/A | | 173,41 - |
| 0000 | 160854 | | Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005048 | | | 314 | 3707 N/A | | 4.805,53 - |
| 0000 | 160864 | | Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005051 | | | 314 | 3707 N/A | | 9.898,74 - |
| 0000 | 160898 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005111 | | | 1591 | 3707 N/A | | 33,60 - |
| 0000 | 160908 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005121 | | | 2028 | 3707 N/A | | 203,61 - |
| 0000 | 160918 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005118 | | | 36 | 3707 N/A | | 541,77 - |
| 0000 | 161125 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005117 | | | 128 | 3707 N/A | | 304,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.379.010,80 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161142 | 10/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 3707 N/A | | 210,42 - |
| 0000 | 161175 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 3707 N/A | | 204,97 - |
| 0000 | 161215 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 3707 N/A | | 247,54 - |
| 0000 | 161493 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005119 | | | 381 | 3707 N/A | | 1.138,18 - |
| 0000 | 161626 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005110 | | | 333 | 3707 N/A | | 964,28 - |
| 0000 | 161636 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005102 | | | 314 | 3707 N/A | | 1.643,00 - |
| 0000 | 161646 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3707 N/A | | 3.465,82 - |
| 0000 | 161656 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005105 | | | 314 | 3707 N/A | | 422,78 - |
| 0000 | 161681 | | Est Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3707 N/A | | 3.465,82 + |
| 0000 | 161876 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 3707 N/A | | 503,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.384.345,57 - |
| 0000 | 162062 | 11/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005083 | | | 115 | 3707 N/A | | 6.551,32 - |
| 0000 | 162072 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005086 | | | 115 | 3707 N/A | | 8.133,66 - |
| 0000 | 162089 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005112 | | | 115 | 3707 N/A | | 14.742,37 - |
| 0000 | 162106 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005113 | | | 115 | 3707 N/A | | 825,11 - |
| 0000 | 162123 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3707 N/A | | 1.096,40 - |
| 0000 | 162133 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005100 | | | 65 | 3707 N/A | | 908,53 - |
| 0000 | 162142 | | Est Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3707 N/A | | 1.096,40 + |
| 0000 | 162153 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3707 N/A | | 1.096,40 - |
| 0000 | 162163 | | Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005130 | | | 65 | 3707 N/A | | 463,56 - |
| 0000 | 162759 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | 3707 N/A | | 292,11 - |
| 0000 | 162904 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 3707 N/A | | 404,17 - |
| 0000 | 163135 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3707 N/A | | 3.465,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.421.228,62 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164033 | 12/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 3707 N/A | | 215,87 - |
| 0000 | 164059 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 3707 N/A | | 280,57 - |
| 0000 | 164085 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 3707 N/A | | 207,28 - |
| 0000 | 164372 | | Execução - Liquidação. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 3707 N/A | | 1.104,35 - |
| 0000 | 164426 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 3707 N/A | | 158,41 - |
| 0000 | 164452 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 3707 N/A | | 212,85 - |
| 0000 | 164478 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 3707 N/A | | 245,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.423.653,63 - |
| 0000 | 164675 | 13/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 3707 N/A | | 358,16 - |
| 0000 | 164839 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 3707 N/A | | 210,47 - |
| 0000 | 165002 | | Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/002804 | | | 315 | 3707 N/A | | 3.760,00 - |
| 0000 | 165093 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 3707 N/A | | 194,24 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.428.176,50 - |
| 0000 | 165272 | 14/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 3707 N/A | | 259,39 - |
| 0000 | 165326 | | Execução - Liquidação. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 4829 | | 2023/004674 | | | 36 | 3707 N/A | | 8,40 - |
| 0000 | 165504 | | Execução - Liquidação. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/005127 | | | 65 | 3707 N/A | | 782,00 - |
| 0000 | 165642 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 3707 N/A | | 260,86 - |
| 0000 | 165685 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 3707 N/A | | 133,70 - |
| 0000 | 165711 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 3707 N/A | | 426,79 - |
| 0000 | 165737 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 3707 N/A | | 183,17 - |
| 0000 | 165763 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 3707 N/A | | 99,00 - |
| 0000 | 165845 | | Execução - Liquidação. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2023/005316 | | | 119 | 3707 N/A | | 4.181,86 - |
| 0000 | 165932 | | Execução - Liquidação. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | | 2023/004586 | | | 1565 | 3707 N/A | | 5.939,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.440.451,65 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166252 | 17/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 3707 N/A | | 134,89 - |
| 0000 | 166279 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 3707 N/A | | 219,81 - |
| 0000 | 166357 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 3707 N/A | | 134,45 - |
| 0000 | 166383 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 3707 N/A | | 11.855,25 - |
| 0000 | 166492 | | Execução - Liquidação. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 3707 N/A | | 165,95 - |
| 0000 | 166541 | | Est Execução - Liquidação. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 3707 N/A | | 165,95 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 2.452.796,05 - | |
| 0000 | 166871 | 18/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 3707 N/A | | 89,48 - |
| 0000 | 166897 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 3707 N/A | | 399,01 - |
| 0000 | 166923 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 3707 N/A | | 237,10 - |
| 0000 | 167201 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 3707 N/A | | 183,17 - |
| 0000 | 167241 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 3707 N/A | | 191,10 - |
| 0000 | 167313 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 3707 N/A | | 254,46 - |
| 0000 | 167628 | | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005363 | | | 146 | 3707 N/A | | 1.037,22 - |
| 0000 | 167638 | | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005365 | | | 146 | 3707 N/A | | 18,40 - |
| 0000 | 167865 | | Execução - Liquidação. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEU & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005324 | | | 2028 | 3707 N/A | | 4.520,00 - |
| 0000 | 167875 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005020 | | | 2028 | 3707 N/A | | 749,71 - |
| 0000 | 167885 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3707 N/A | | 144,97 - |
| 0000 | 167904 | | Est Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3707 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 167915 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3707 N/A | | 144,97 - |
| 0000 | 167935 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004997 | | | 2028 | 3707 N/A | | 1.864,81 - |
| 0000 | 167965 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005001 | | | 2029 | 3707 N/A | | 144,97 - |
| 0000 | 167975 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005003 | | | 2028 | 3707 N/A | | 404,95 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167985 | 18/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA | 3384 | | 2023/005011 | | | 2029 | 3707 N/A | | 144,94 - |
| 0000 | 167995 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA | 3384 | | 2023/005013 | | | 2028 | 3707 N/A | | 262,91 - |
| 0000 | 168005 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA | 3384 | | 2023/005017 | | | 2028 | 3707 N/A | | 747,64 - |
| 0000 | 168015 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA | 3384 | | 2023/005019 | | | 2029 | 3707 N/A | | 144,93 - |
| 0000 | 168025 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA | 3384 | | 2023/005005 | | | 2028 | 3707 N/A | | 59,99 - |
| 0000 | 168035 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA | 3384 | | 2023/005009 | | | 2028 | 3707 N/A | | 164,94 - |
| 0000 | 168045 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETTRICA | 3384 | | 2023/005007 | | | 2028 | 3707 N/A | | 119,96 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.464.680,71 - |
| 0000 | 170594 | 19/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005380 | | | 136 | 3707 N/A | | 2.140,00 - |
| 0000 | 170660 | | Execução - Liquidação. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005381 | | | 81 | 3707 N/A | | 2.359,99 - |
| 0000 | 170809 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 3707 N/A | | 262,38 - |
| 0000 | 171048 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004547 | | | 65 | 3707 N/A | | 78,69 - |
| 0000 | 171086 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004600 | | | 55 | 3707 N/A | | 4.769,93 - |
| 0000 | 171225 | | Execução - Liquidação. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004673 | | | 36 | 3707 N/A | | 70,90 - |
| 0000 | 171251 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 3707 N/A | | 217,81 - |
| 0000 | 171270 | | Execução - Liquidação. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004671 | | | 36 | 3707 N/A | | 31,00 - |
| 0000 | 171295 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - PÓSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 3707 N/A | | 270,64 - |
| 0000 | 171315 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003985 | | | 36 | 3707 N/A | | 496,36 - |
| 0000 | 171325 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004034 | | | 375 | 3707 N/A | | 61,98 - |
| 0000 | 171335 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004041 | | | 375 | 3707 N/A | | 133,86 - |
| 0000 | 171345 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004669 | | | 36 | 3707 N/A | | 273,30 - |
| 0000 | 171362 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004835 | | | 128 | 3707 N/A | | 75,60 - |
| 0000 | 171452 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004037 | | | 1591 | 3707 N/A | | 288,41 - |
| 0000 | 171483 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004599 | | | 1499 | 3707 N/A | | 1.116,60 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171493 | 19/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004135 | | | 1498 | 3707 N/A | | 225,27 - |
| 0000 | 171576 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004233 | | | 168 | 3707 N/A | | 513,05 - |
| 0000 | 171586 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004035 | | | 1575 | 3707 N/A | | 1.738,17 - |
| 0000 | 171610 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004033 | | | 1591 | 3707 N/A | | 223,40 - |
| 0000 | 171620 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003988 | | | 1576 | 3707 N/A | | 174,51 - |
| 0000 | 171672 | | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003987 | | | 1576 | 3707 N/A | | 313,30 - |
| 0000 | 171922 | | Execução - Liquidação. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005322 | | | 119 | 3707 N/A | | 10.190,00 - |
| 0000 | 171933 | | Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005361 | | | 314 | 3707 N/A | | 1.830,13 - |
| 0000 | 171944 | | Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005377 | | | 314 | 3707 N/A | | 2.350,51 - |
| 0000 | 172152 | | Execução - Liquidação. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 4668 | | 2023/004668 | | | 36 | 3707 N/A | | 30,85 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 2.494.917,35 - | |
| 0000 | 172614 | 20/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 3707 N/A | | 830,72 - |
| 0000 | 172669 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 3707 N/A | | 171,30 - |
| 0000 | 172702 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 3707 N/A | | 11.902,68 - |
| 0000 | 172863 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005021 | | | 97 | 3707 N/A | | 289,94 - |
| 0000 | 172873 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005024 | | | 87 | 3707 N/A | | 1.094,87 - |
| 0000 | 172883 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005025 | | | 97 | 3707 N/A | | 429,39 - |
| 0000 | 172893 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005026 | | | 87 | 3707 N/A | | 2.025,30 - |
| 0000 | 172903 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005030 | | | 97 | 3707 N/A | | 144,97 - |
| 0000 | 172913 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005031 | | | 87 | 3707 N/A | | 97,99 - |
| 0000 | 172930 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005028 | | | 97 | 3707 N/A | | 289,94 - |
| 0000 | 172947 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005029 | | | 87 | 3707 N/A | | 1.074,87 - |
| 0000 | 172957 | | Execução - Liquidação. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005027 | | | 97 | 3707 N/A | | 144,91 - |
| 0000 | 172988 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 3707 N/A | | 221,22 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173021 | 20/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 3707 N/A | | 411,33 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.514.046,78 - |
| 0000 | 173733 | 21/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 3707 N/A | | 262,71 - |
| 0000 | 173759 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 3707 N/A | | 224,77 - |
| 0000 | 173785 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 3707 N/A | | 173,74 - |
| 0000 | 173811 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 3707 N/A | | 133,70 - |
| 0000 | 173871 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 3707 N/A | | 227,74 - |
| 0000 | 173904 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 3707 N/A | | 246,24 - |
| 0000 | 173968 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 3707 N/A | | 198,02 - |
| 0000 | 174035 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 3707 N/A | | 232,65 - |
| 0000 | 174060 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 3707 N/A | | 161,86 - |
| 0000 | 174108 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 3707 N/A | | 270,26 - |
| 0000 | 174134 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 3707 N/A | | 171,28 - |
| 0000 | 174188 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 3707 N/A | | 151,50 - |
| 0000 | 174206 | | Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 3707 N/A | | 31.717,84 - |
| 0000 | 174226 | | Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 3707 N/A | | 7.896,00 - |
| 0000 | 174287 | | Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 3707 N/A | | 54.035,49 - |
| 0000 | 174305 | | Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 3707 N/A | | 6.956,00 - |
| 0000 | 174323 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 3707 N/A | | 156,47 - |
| 0000 | 174344 | | Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 3707 N/A | | 14.844,79 - |
| 0000 | 174369 | | Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 3707 N/A | | 5.451,05 - |
| 0000 | 174398 | | Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 3707 N/A | | 14.732,38 - |
| 0000 | 174417 | | Execução - Liquidação. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 3707 N/A | | 4.107,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.656.399,07 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174443 | 24/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005133 | | | 107 | 3707 N/A | | 306,54 - |
| 0000 | 174460 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 3707 N/A | | 260,72 - |
| 0000 | 174515 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 3707 N/A | | 1.057,93 - |
| 0000 | 174525 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005543 | | | 107 | 3707 N/A | | 224,00 - |
| 0000 | 174534 | | Est Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 3707 N/A | | 1.057,93 + |
| 0000 | 174545 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 3707 N/A | | 1.057,93 - |
| 0000 | 174555 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005553 | | | 115 | 3707 N/A | | 3.677,60 - |
| 0000 | 174565 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005554 | | | 115 | 3707 N/A | | 7.401,65 - |
| 0000 | 174575 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005555 | | | 115 | 3707 N/A | | 6.086,40 - |
| 0000 | 174585 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005557 | | | 115 | 3707 N/A | | 10.659,93 - |
| 0000 | 174595 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005545 | | | 115 | 3707 N/A | | 719,48 - |
| 0000 | 174663 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 3707 N/A | | 645,66 - |
| 0000 | 174698 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 3707 N/A | | 645,66 - |
| 0000 | 174716 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 3707 N/A | | 831,73 - |
| 0000 | 174755 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 3707 N/A | | 1.017,63 - |
| 0000 | 174774 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 3707 N/A | | 3.480,76 - |
| 0000 | 174792 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 3707 N/A | | 267,45 - |
| 0000 | 174812 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005546 | | | 128 | 3707 N/A | | 49,06 - |
| 0000 | 174822 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005558 | | | 314 | 3707 N/A | | 1.065,04 - |
| 0000 | 174832 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005526 | | | 314 | 3707 N/A | | 2.489,60 - |
| 0000 | 174842 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005525 | | | 314 | 3707 N/A | | 637,81 - |
| 0000 | 174852 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005524 | | | 314 | 3707 N/A | | 97,57 - |
| 0000 | 174876 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 3707 N/A | | 318,15 - |
| 0000 | 174895 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 3707 N/A | | 1.428,90 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174933 | 24/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 3707 N/A | | 1.828,25 - |
| 0000 | 174951 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 3707 N/A | | 516,79 - |
| 0000 | 175141 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 3707 N/A | | 645,66 - |
| 0000 | 175161 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 3707 N/A | | 832,07 - |
| 0000 | 175179 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 3707 N/A | | 645,66 - |
| 0000 | 175206 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 3707 N/A | | 372,83 - |
| 0000 | 175225 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005556 | | | 1576 | 3707 N/A | | 121,30 - |
| 0000 | 175291 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 3707 N/A | | 7.913,00 - |
| 0000 | 175327 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 3707 N/A | | 3.951,16 - |
| 0000 | 175352 | | Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005115 | | | 1579 | 3707 N/A | | 1.684,60 - |
| 0000 | 175362 | | Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005116 | | | 1588 | 3707 N/A | | 1.924,00 - |
| 0000 | 175373 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 3707 N/A | | 290,24 - |
| 0000 | 175401 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005529 | | | 36 | 3707 N/A | | 47,40 - |
| 0000 | 175411 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005530 | | | 36 | 3707 N/A | | 539,28 - |
| 0000 | 175459 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005527 | | | 229 | 3707 N/A | | 545,94 - |
| 0000 | 175490 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 3707 N/A | | 101,38 - |
| 0000 | 175516 | | Execução - Liquidação. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005528 | | | 229 | 3707 N/A | | 225,32 - |
| 0000 | 175559 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 3707 N/A | | 150,04 - |
| 0000 | 175619 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 3707 N/A | | 297,88 - |
| 0000 | 175680 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 3707 N/A | | 362,34 - |
| 0000 | 175795 | | Execução - Liquidação. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 4891 | | 2023/004231 | | | 36 | 3707 N/A | | 92,96 - |
| 0000 | 175805 | | Execução - Liquidação. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 4891 | | 2023/004186 | | | 36 | 3707 N/A | | 57,00 - |
| 0000 | 175829 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 3707 N/A | | 206,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.723.119,60 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175855 | 26/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 3707 N/A | | 242,46 - |
| 0000 | 176031 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000224 | | | | 3707 N/A | | 0,32 - |
| 0000 | 176269 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000231 | | | | 3707 N/A | | 0,39 - |
| 0000 | 176277 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000232 | | | | 3707 N/A | | 0,65 - |
| 0000 | 176285 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000233 | | | | 3707 N/A | | 0,41 - |
| 0000 | 176293 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000235 | | | | 3707 N/A | | 0,36 - |
| 0000 | 176301 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000263 | | | | 3707 N/A | | 0,24 - |
| 0000 | 176309 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000266 | | | | 3707 N/A | | 0,36 - |
| 0000 | 176317 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000267 | | | | 3707 N/A | | 0,71 - |
| 0000 | 176325 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000268 | | | | 3707 N/A | | 0,87 - |
| 0000 | 176408 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000230 | | | | 3707 N/A | | 0,56 - |
| 0000 | 176565 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 3707 N/A | | 227,91 - |
| 0000 | 176656 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 3707 N/A | | 287,62 - |
| 0000 | 176715 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 3707 N/A | | 120,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.724.002,68 - |
| 0000 | 177033 | 27/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004874 | | | 1798 | 3707 N/A | | 17.000,00 - |
| 0000 | 177050 | | Execução - Liquidação. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004875 | | | 1798 | 3707 N/A | | 64.500,00 - |
| 0000 | 177075 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 3707 N/A | | 397,10 - |
| 0000 | 177102 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 3707 N/A | | 260,11 - |
| 0000 | 177121 | | Execução - Liquidação. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 3707 N/A | | 15.185,50 - |
| 0000 | 177154 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 3707 N/A | | 458,08 - |
| 0000 | 177405 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 3707 N/A | | 526,41 - |
| 0000 | 177450 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 3707 N/A | | 480,09 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177476 | 27/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 3707 N/A | | 252,99 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.823.062,96 - |
| 0000 | 177567 | 28/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 3707 N/A | | 786,52 - |
| 0000 | 177691 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 3707 N/A | | 744,41 - |
| 0000 | 177972 | | Execução - Liquidação. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2023/005656 | | | 2028 | 3707 N/A | | 103,71 - |
| 0000 | 177989 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 3707 N/A | | 238,24 - |
| 0000 | 178071 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 3707 N/A | | 250,23 - |
| 0000 | 178152 | | Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005666 | | | 2028 | 3707 N/A | | 312,80 - |
| 0000 | 178970 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000271 | | | | 3707 N/A | | 0,58 - |
| 0000 | 178981 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000273 | | | | 3707 N/A | | 0,55 - |
| 0000 | 178992 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000274 | | | | 3707 N/A | | 0,69 - |
| 0000 | 179003 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000275 | | | | 3707 N/A | | 0,29 - |
| 0000 | 179496 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000229 | | | | 3707 N/A | | 0,48 - |
| 0000 | 179511 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/000244 | | | | 3707 N/A | | 0,63 - |
| 0000 | 179603 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 3707 N/A | | 174,38 - |
| 0000 | 179652 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 3707 N/A | | 214,21 - |
| 0000 | 179702 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 3707 N/A | | 11.897,95 - |
| 0000 | 180078 | | Execução - Liquidação. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005664 | | | 116 | 3707 N/A | | 2.917,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.840.705,63 - |
| 0000 | 180397 | 31/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 3707 N/A | | 419,94 - |
| 0000 | 180578 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000251 | | | | 3707 N/A | | 12,21 - |
| 0000 | 180593 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000252 | | | | 3707 N/A | | 167,07 - |
| 0000 | 180601 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000248 | | | | 3707 N/A | | 7,74 - |
| 0000 | 180609 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000249 | | | | 3707 N/A | | 9,98 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180617 | 31/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000261 | | | | 3707 N/A | | 94,95 - |
| 0000 | 180625 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000262 | | | | 3707 N/A | | 189,65 - |
| 0000 | 180633 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000264 | | | | 3707 N/A | | 3,48 - |
| 0000 | 180641 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000257 | | | | 3707 N/A | | 13,94 - |
| 0000 | 180649 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000246 | | | | 3707 N/A | | 3,20 - |
| 0000 | 180657 | | Execução - Liquidação. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/000247 | | | | 3707 N/A | | 7,74 - |
| 0000 | 181577 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 3707 N/A | | 171,36 - |
| 0000 | 181636 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 3707 N/A | | 279,40 - |
| 0000 | 181998 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 3707 N/A | | 158,13 - |
| 0000 | 182073 | | Execução - Liquidação. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 3707 N/A | | 107,91 - |
| 0000 | 182091 | | Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005644 | | | 314 | 3707 N/A | | 4.291,46 - |
| 0000 | 182105 | | Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 3707 N/A | | 21.705,99 - |
| 0000 | 182129 | | Execução - Liquidação. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005642 | | | 314 | 3707 N/A | | 1.580,06 - |
| 0000 | 182166 | | Execução - Liquidação. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 3707 N/A | | 3.360,00 - |
| 0000 | 182201 | | Execução - Liquidação. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/004482 | | | 107 | 3707 N/A | | 237,96 - |
| 0000 | 182211 | | Execução - Liquidação. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/005132 | | | 112 | 3707 N/A | | 650,00 - |
| 0000 | 182294 | | Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 3707 N/A | | 167,99 - |
| 0000 | 182340 | | Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 3707 N/A | | 419,94 - |
| 0000 | 182383 | | Execução - Liquidação. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 3707 N/A | | 167,99 - |
| 0000 | 182672 | | Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005659 | | | 36 | 3707 N/A | | 73,58 - |
| 0000 | 182756 | | Execução - Liquidação. Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4888 | | 2023/002743 | | | 1571 | 3707 N/A | | 8.200,00 - |
| 0000 | 182876 | | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005714 | | | 66 | 3707 N/A | | 2.670,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.885.877,30 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -882.765,98 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 46.741,81 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,01 |
| 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 | 156688 | 04/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/004841 | | | 169 | 3741 | N/A | 1.170,08 + |
| 0000 | 156868 | | Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/004940 | | | 314 | 3741 | N/A | 5.156,80 + |
| 0000 | 156926 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004934 | | | 41 | 3741 | N/A | 3.239,98 + |
| 0000 | 157052 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004935 | | | 41 | 3741 | N/A | 404,76 + |
| 0000 | 157062 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004937 | | | 41 | 3741 | N/A | 6.577,33 + |
| 0000 | 157086 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 3741 | N/A | 5.637,66 + |
| 0000 | 157096 | | Execução - Liquidação. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | 4819 | | 2023/004536 | | | 375 | 3741 | N/A | 81,02 + |
| 0000 | 157522 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004927 | | | 41 | 3741 | N/A | 430,28 + |
| 0000 | 157532 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004928 | | | 41 | 3741 | N/A | 453,48 + |
| 0000 | 157542 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004929 | | | 40 | 3741 | N/A | 632,70 + |
| 0000 | 157552 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004930 | | | 41 | 3741 | N/A | 2.181,90 + |
| 0000 | 157576 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004931 | | | 40 | 3741 | N/A | 706,46 + |
| 0000 | 157642 | | Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 3741 | N/A | 0,01 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 157686 | 04/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004993 | | | 41 | 3741 | N/A | 0,04 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 856.093,50 - |
| 0000 | 158188 | 05/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/005035 | | | 41 | 3741 | N/A | 0,02 + |
| 0000 | 158458 | | Execução - Liquidação. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | 4819 | | 2023/004545 | | | 36 | 3741 | N/A | 298,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 855.795,28 - |
| 0000 | 160873 | 07/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/005045 | | | 314 | 3741 | N/A | 4.072,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 851.723,28 - |
| 0000 | 164103 | 12/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 3741 | N/A | 3.864,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 847.858,78 - |
| 0000 | 171537 | 19/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004168 | | | 1582 | 3741 | N/A | 4.277,70 + |
| 0000 | 171835 | | Execução - Liquidação. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2023/004845 | | | 1498 | 3741 | N/A | 873,00 + |
| 0000 | 171886 | | Execução - Liquidação. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2023/004844 | | | 1498 | 3741 | N/A | 84,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 842.624,08 - |
| 0000 | 175316 | 24/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004842 | | | 1498 | 3741 | N/A | 899,90 + |
| 0000 | 175390 | | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2023/005600 | | | 41 | 3741 | N/A | 5.700,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 836.024,18 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3741 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -384.337,15 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,01 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 46.741,81 |
| 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 | 156689 | 04/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/004841 | | | 169 | 3740 | N/A | 1.170,08 - |
| 0000 | 156869 | | Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/004940 | | | 314 | 3740 | N/A | 5.156,80 - |
| 0000 | 156927 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004934 | | | 41 | 3740 | N/A | 3.239,98 - |
| 0000 | 157053 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004935 | | | 41 | 3740 | N/A | 404,76 - |
| 0000 | 157063 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004937 | | | 41 | 3740 | N/A | 6.577,33 - |
| 0000 | 157087 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 3740 | N/A | 5.637,66 - |
| 0000 | 157097 | | Execução - Liquidação. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | 4819 | | 2023/004536 | | | 375 | 3740 | N/A | 81,02 - |
| 0000 | 157523 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004927 | | | 41 | 3740 | N/A | 430,28 - |
| 0000 | 157533 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004928 | | | 41 | 3740 | N/A | 453,48 - |
| 0000 | 157543 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004929 | | | 40 | 3740 | N/A | 632,70 - |
| 0000 | 157553 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004930 | | | 41 | 3740 | N/A | 2.181,90 - |
| 0000 | 157577 | | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004931 | | | 40 | 3740 | N/A | 706,46 - |
| 0000 | 157641 | | Est Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 3740 | N/A | 0,01 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 157687 | 04/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004993 | | | 41 | 3740 | N/A | 0,04 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 411.009,63 - |
| 0000 | 158189 | 05/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/005035 | | | 41 | 3740 | N/A | 0,02 - |
| 0000 | 158459 | | Execução - Liquidação. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | 4819 | | 2023/004545 | | | 36 | 3740 | N/A | 298,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 411.307,85 - |
| 0000 | 160874 | 07/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/005045 | | | 314 | 3740 | N/A | 4.072,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 415.379,85 - |
| 0000 | 164104 | 12/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 3740 | N/A | 3.864,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 419.244,35 - |
| 0000 | 171538 | 19/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004168 | | | 1582 | 3740 | N/A | 4.277,70 - |
| 0000 | 171836 | | Execução - Liquidação. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2023/004845 | | | 1498 | 3740 | N/A | 873,00 - |
| 0000 | 171887 | | Execução - Liquidação. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2023/004844 | | | 1498 | 3740 | N/A | 84,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 424.479,05 - |
| 0000 | 175317 | 24/07/2023 | Execução - Liquidação. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004842 | | | 1498 | 3740 | N/A | 899,90 - |
| 0000 | 175391 | | Execução - Liquidação. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2023/005600 | | | 41 | 3740 | N/A | 5.700,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 431.078,95 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -1.107.717,95 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.501.168,91 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.753.675,74 |
| 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 | 153905 | 03/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3532 | N/A | 9.518,26 - |
| 0000 | 153912 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3532 | N/A | 26,66 - |
| 0000 | 153919 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3532 | N/A | 389,20 - |
| 0000 | 153926 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3532 | N/A | 450,00 - |
| 0000 | 153933 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3532 | N/A | 39,98 - |
| 0000 | 153940 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 33 | | 10731 | N/A | 62.555,30 - |
| 0000 | 153947 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal | | | | | 40 | | 10731 | N/A | 1.258,27 - |
| 0000 | 153967 | | Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3532 | N/A | 555,41 + |
| 0000 | 153974 | | Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3532 | N/A | 22,56 + |
| 0000 | 154337 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004896 | | | 248 | 5717 | N/A | 810,60 + |
| 0000 | 154344 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004897 | | | 40 | 5717 | N/A | 1.969,80 + |
| 0000 | 154351 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2023/004898 | | | 15 | 5717 | N/A | 1.264,00 + |
| 0000 | 154365 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004899 | | | 315 | 5717 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 154379 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/004900 | | | 50 | 5717 | N/A | 625,55 + |
| 0000 | 154498 | | Empenho Ordinario. Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | | 2023/004901 | | | 232 | 5717 | N/A | 1.650,00 + |
| 0000 | 154505 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/004902 | | | 228 | 5717 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 155046 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2023/004903 | | | 43 | 5717 | N/A | 140,00 + |
| 0000 | 155150 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004904 | | | 36 | 5717 | N/A | 91,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155171 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004905 | | | 41 | 5717 | N/A | 380,00 + |
| 0000 | 155195 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004906 | | | 41 | 5717 | N/A | 320,00 + |
| 0000 | 155202 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004907 | | | 157 | 5717 | N/A | 470,00 + |
| 0000 | 155217 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004908 | | | 41 | 5717 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 155248 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004909 | | | 41 | 5717 | N/A | 570,00 + |
| 0000 | 155261 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004910 | | | 157 | 5717 | N/A | 720,00 + |
| 0000 | 155267 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3532 | N/A | 628,95 - |
| 0000 | 155274 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 | N/A | 1.655,57 - |
| 0000 | 155343 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 | N/A | 331,11 + |
| 0000 | 155359 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004911 | | | 76 | 5717 | N/A | 389,00 + |
| 0000 | 155366 | | Empenho Ordinario. Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO | 4948 | | 2023/004912 | | | 178 | 5717 | N/A | 924,00 + |
| 0000 | 155373 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004913 | | | 41 | 5717 | N/A | 2.250,00 + |
| 0000 | 155380 | | Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA. | 2722 | | 2023/004914 | | | 119 | 5717 | N/A | 3.124,00 + |
| 0000 | 155387 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004915 | | | 320 | 5717 | N/A | 990,00 + |
| 0000 | 155394 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004916 | | | 340 | 5717 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 155401 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004917 | | | 131 | 5717 | N/A | 900,00 + |
| 0000 | 155408 | | Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2023/004918 | | | 337 | 5717 | N/A | 2.500,00 + |
| 0000 | 155415 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004919 | | | 131 | 5717 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 155422 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004920 | | | 320 | 5717 | N/A | 580,00 + |
| 0000 | 155429 | | Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2023/004921 | | | 92 | 5717 | N/A | 14.454,00 + |
| 0000 | 155446 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004922 | | | 2028 | 5717 | N/A | 205,03 + |
| 0000 | 155482 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004923 | | | 2028 | 5717 | N/A | 158,41 + |
| 0000 | 155655 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 | N/A | 5,06 - |
| 0000 | 155723 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004924 | | | 2028 | 5717 | N/A | 76,23 + |
| 0000 | 155754 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004925 | | | 314 | 5717 | N/A | 11.912,16 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155776 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004926 | | | 2028 | 5717 | N/A | 256,07 + |
| 0000 | 155800 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004927 | | | 41 | 5717 | N/A | 430,28 + |
| 0000 | 155809 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004928 | | | 41 | 5717 | N/A | 453,48 + |
| 0000 | 155816 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004929 | | | 40 | 5717 | N/A | 632,70 + |
| 0000 | 155823 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004930 | | | 41 | 5717 | N/A | 2.181,90 + |
| 0000 | 155831 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004931 | | | 40 | 5717 | N/A | 706,46 + |
| 0000 | 155858 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004932 | | | 41 | 5717 | N/A | 543,65 + |
| 0000 | 155865 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004933 | | | 41 | 5717 | N/A | 2.431,39 + |
| 0000 | 155872 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004934 | | | 41 | 5717 | N/A | 3.239,98 + |
| 0000 | 155879 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004935 | | | 41 | 5717 | N/A | 404,76 + |
| 0000 | 155886 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004936 | | | 314 | 5717 | N/A | 123,02 + |
| 0000 | 155893 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004937 | | | 41 | 5717 | N/A | 6.577,33 + |
| 0000 | 156150 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 5717 | N/A | 5.637,66 + |
| 0000 | 156175 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2023/004939 | | | 335 | 5717 | N/A | 438,00 + |
| 0000 | 156215 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/004940 | | | 314 | 5717 | N/A | 5.156,80 + |
| 0000 | 156424 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926 | 4903 | | 2023/004941 | | | 220 | 5717 | N/A | 1.300,00 + |
| 0000 | 156441 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | | 2023/004942 | | | 43 | 5717 | N/A | 62,00 + |
| 0000 | 156448 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004943 | | | 202 | 5717 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 156455 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004944 | | | 40 | 5717 | N/A | 77,90 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156469 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004945 | | | 354 | 5717 N/A | | 2,05 + |
| 0000 | 156488 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004946 | | | 48 | 5717 N/A | | 23.736,54 + |
| 0000 | 156505 | | Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4701 | | 2023/004947 | | | 128 | 5717 N/A | | 821,88 + |
| 0000 | 173606 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas | | | | | 216 | | 3532 N/A | | 1.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.077.893,49 - |
| 0000 | 155281 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3532 N/A | | 29.305,75 - |
| 0000 | 155288 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 72,69 - |
| 0000 | 155295 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3532 N/A | | 1.638,40 - |
| 0000 | 155302 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3532 N/A | | 300,00 - |
| 0000 | 155309 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3532 N/A | | 550,34 - |
| 0000 | 155316 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3532 N/A | | 54.201,39 - |
| 0000 | 155323 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 10731 N/A | | 8.022,44 - |
| 0000 | 155329 | | Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3532 N/A | | 1.728,63 + |
| 0000 | 155336 | | Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3532 N/A | | 97,14 + |
| 0000 | 155350 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3532 N/A | | 10.840,27 + |
| 0000 | 155672 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 1.276,78 - |
| 0000 | 155679 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3532 N/A | | 53,94 - |
| 0000 | 156529 | | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/004948 | | | 318 | 5717 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 156592 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004949 | | | 117 | 5717 N/A | | 71.850,00 + |
| 0000 | 156630 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004950 | | | 1798 | 5717 N/A | | 750,00 + |
| 0000 | 156637 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004951 | | | 1798 | 5717 N/A | | 5.600,00 + |
| 0000 | 156644 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004952 | | | 1798 | 5717 N/A | | 8.200,00 + |
| 0000 | 156651 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | | 2023/004953 | | | 232 | 5717 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 156678 | | Empenho Ordinario. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/004954 | | | 1798 | 5717 N/A | | 36.494,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156698 | 04/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: IURI RIBEIRO LTDA | 4950 | | 2023/004955 | | | 1798 | 5717 N/A | | 22.490,00 + |
| 0000 | 156708 | | Empenho Ordinario. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/004956 | | | 1798 | 5717 N/A | | 24.583,33 + |
| 0000 | 156715 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004957 | | | 87 | 5717 N/A | | 486,35 + |
| 0000 | 156732 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004958 | | | 87 | 5717 N/A | | 508,68 + |
| 0000 | 156752 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004959 | | | 2028 | 5717 N/A | | 385,42 + |
| 0000 | 156769 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004960 | | | 352 | 5717 N/A | | 178,21 + |
| 0000 | 156786 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004961 | | | 2028 | 5717 N/A | | 239,61 + |
| 0000 | 156803 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA | 4796 | | 2023/004962 | | | 178 | 5717 N/A | | 2.650,00 + |
| 0000 | 156817 | | Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | | 2023/004963 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 156851 | | Empenho Global. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | | 2023/004964 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 156875 | | Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | | 2023/004965 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 156909 | | Empenho Global. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 | | 2023/004966 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 156950 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 778,50 - |
| 0000 | 157026 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 155,70 + |
| 0000 | 157069 | | Empenho Global. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | | 2023/004967 | | | 191 | 5717 N/A | | 2.400,00 + |
| 0000 | 157140 | | Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4952 | | 2023/004968 | | | 1798 | 5717 N/A | | 1.700,00 + |
| 0000 | 157175 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/004969 | | | 251 | 5717 N/A | | 149,80 + |
| 0000 | 157194 | | Empenho Global. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2023/004970 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 157208 | | Empenho Global. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | | 2023/004971 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 157222 | | Empenho Global. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2023/004972 | | | 191 | 5717 N/A | | 2.400,00 + |
| 0000 | 157236 | | Empenho Global. Credor: RUBIA WEBER | 4904 | | 2023/004973 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 157250 | | Empenho Global. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | | 2023/004974 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 157264 | | Empenho Global. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | | 2023/004975 | | | 191 | 5717 N/A | | 2.400,00 + |
| 0000 | 157298 | | Empenho Global. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | | 2023/004976 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 157312 | | Empenho Global. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | | 2023/004977 | | | 191 | 5717 N/A | | 2.400,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157326 | 04/07/2023 | Empenho Global. Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | | 2023/004978 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 157340 | | Empenho Global. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | | 2023/004979 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 157354 | | Empenho Global. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 | | 2023/004980 | | | 191 | 5717 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 157368 | | Empenho Global. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 | | 2023/004981 | | | 191 | 5717 N/A | | 2.400,00 + |
| 0000 | 157385 | | Empenho Global. Credor: ISABELA WELTER | 4678 | | 2023/004982 | | | 191 | 5717 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 157399 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922 | 4746 | | 2023/004983 | | | 119 | 5717 N/A | | 4.700,00 + |
| 0000 | 157406 | | Empenho Global. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI | 4729 | | 2023/004984 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 157420 | | Empenho Global. Credor: TAIS REGINA KUNZ | 4728 | | 2023/004985 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 157454 | | Empenho Global. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 | | 2023/004986 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 157478 | | Empenho Global. Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | | 2023/004987 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 157559 | | Empenho Global. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2023/004989 | | | 191 | 5717 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 157624 | | Empenho Global. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2023/004990 | | | 191 | 5717 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 157649 | | Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 5717 N/A | | 0,01 - |
| 0000 | 157655 | | Empenho Global. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | | 2023/004991 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 157669 | | Empenho Global. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | | 2023/004992 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 157676 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004993 | | | 41 | 5717 N/A | | 0,04 + |
| 0000 | 157700 | | Empenho Global. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2023/004988 | | | 191 | 5717 N/A | | 2.400,00 + |
| 0000 | 157714 | | Empenho Global. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | | 2023/004994 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 157728 | | Empenho Global. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2023/004995 | | | 191 | 5717 N/A | | 2.400,00 + |
| 0000 | 157745 | | Empenho Global. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 | | 2023/004996 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 157759 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004997 | | | 2028 | 5717 N/A | | 1.864,81 + |
| 0000 | 157766 | | Empenho Global. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 | | 2023/004998 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 157780 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 5717 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 157787 | | Empenho Global. Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | | 2023/005000 | | | 191 | 5717 N/A | | 2.400,00 + |
| 0000 | 157821 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005001 | | | 2029 | 5717 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 187642 | | Lançamento a Crédito.Extincão por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 2,90 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 187649 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3532 | N/A | 2,13 - |
| 0000 | 187669 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 | N/A | 1,86 + |
| 0000 | 187676 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3532 | N/A | 3,91 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 920.551,06 - |
| 0000 | 156957 | 05/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3532 | N/A | 361,74 - |
| 0000 | 156964 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3532 | N/A | 2,40 - |
| 0000 | 156971 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 | N/A | 5,00 - |
| 0000 | 156978 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3532 | N/A | 135,96 - |
| 0000 | 156985 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 3532 | N/A | 0,90 - |
| 0000 | 156992 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3532 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 156999 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3532 | N/A | 79,96 - |
| 0000 | 157006 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3532 | N/A | 10.313,15 - |
| 0000 | 157013 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 | N/A | 856,15 - |
| 0000 | 157020 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 10731 | N/A | 1.700,68 - |
| 0000 | 157033 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3532 | N/A | 2.062,63 + |
| 0000 | 157040 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 | N/A | 171,23 + |
| 0000 | 157828 | | Empenho Global. Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | | 2023/005002 | | | 191 | 5717 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157842 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005003 | | | 2028 | 5717 | N/A | 404,95 + |
| 0000 | 157849 | | Empenho Global. Credor: VANESSA BALIN | 4676 | | 2023/005004 | | | 191 | 5717 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157863 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005005 | | | 2028 | 5717 | N/A | 59,99 + |
| 0000 | 157870 | | Empenho Global. Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | | 2023/005006 | | | 191 | 5717 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157884 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005007 | | | 2028 | 5717 | N/A | 119,96 + |
| 0000 | 157891 | | Empenho Global. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | | 2023/005008 | | | 191 | 5717 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157905 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005009 | | | 2028 | 5717 | N/A | 164,94 + |
| 0000 | 157912 | | Empenho Global. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | | 2023/005010 | | | 191 | 5717 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157926 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005011 | | | 2029 | 5717 | N/A | 144,94 + |
| 0000 | 157933 | | Empenho Global. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2023/005012 | | | 191 | 5717 | N/A | 1.000,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157947 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005013 | | | 2028 | 5717 | N/A | 262,91 + |
| 0000 | 157954 | | Empenho Global. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | | 2023/005014 | | | 191 | 5717 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157968 | | Empenho Global. Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | | 2023/005015 | | | 191 | 5717 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157982 | | Empenho Global. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | | 2023/005016 | | | 191 | 5717 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 157996 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005017 | | | 2028 | 5717 | N/A | 747,64 + |
| 0000 | 158003 | | Empenho Global. Credor: NATALI HORN | 4751 | | 2023/005018 | | | 191 | 5717 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 158017 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005019 | | | 2029 | 5717 | N/A | 144,93 + |
| 0000 | 158024 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005020 | | | 2028 | 5717 | N/A | 749,71 + |
| 0000 | 158031 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005021 | | | 97 | 5717 | N/A | 289,94 + |
| 0000 | 158038 | | Empenho Global. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2023/005022 | | | 191 | 5717 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 158073 | | Empenho Global. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | | 2023/005023 | | | 191 | 5717 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 158094 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005024 | | | 87 | 5717 | N/A | 1.094,87 + |
| 0000 | 158108 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005025 | | | 97 | 5717 | N/A | 429,39 + |
| 0000 | 158115 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005026 | | | 87 | 5717 | N/A | 2.025,30 + |
| 0000 | 158122 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005027 | | | 97 | 5717 | N/A | 144,91 + |
| 0000 | 158129 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005028 | | | 97 | 5717 | N/A | 289,94 + |
| 0000 | 158136 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005029 | | | 87 | 5717 | N/A | 1.074,87 + |
| 0000 | 158143 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005030 | | | 97 | 5717 | N/A | 144,97 + |
| 0000 | 158150 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005031 | | | 87 | 5717 | N/A | 97,99 + |
| 0000 | 158157 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005032 | | | 169 | 5717 | N/A | 90,00 + |
| 0000 | 158164 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005033 | | | 169 | 5717 | N/A | 677,45 + |
| 0000 | 158171 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005034 | | | 169 | 5717 | N/A | 229,38 + |
| 0000 | 158178 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/005035 | | | 41 | 5717 | N/A | 0,02 + |
| 0000 | 158195 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 5717 | N/A | 4.433,16 + |
| 0000 | 158202 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005037 | | | 40 | 5717 | N/A | 330,00 + |
| 0000 | 158209 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 5717 | N/A | 2.043,95 + |
| 0000 | 158223 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 5717 | N/A | 2.173,98 + |
| 0000 | 158230 | | Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | | 2023/005040 | | | 229 | 5717 | N/A | 325,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158244 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005041 | | | 40 | 5717 N/A | | 244,70 + |
| 0000 | 158258 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005042 | | | 354 | 5717 N/A | | 8,20 + |
| 0000 | 158272 | | Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | 5717 N/A | | 1.040,00 + |
| 0000 | 158279 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005044 | | | 40 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 158293 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/005045 | | | 314 | 5717 N/A | | 4.072,00 + |
| 0000 | 158328 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005048 | | | 314 | 5717 N/A | | 4.805,53 + |
| 0000 | 158335 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005049 | | | 40 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 158349 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005050 | | | 319 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 158363 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005051 | | | 314 | 5717 N/A | | 9.898,74 + |
| 0000 | 158370 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2023/005052 | | | 318 | 5717 N/A | | 329,69 + |
| 0000 | 158404 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 5717 N/A | | 1.104,35 + |
| 0000 | 158428 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005054 | | | 314 | 5717 N/A | | 183,45 + |
| 0000 | 158465 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005055 | | | 87 | 5717 N/A | | 336,49 + |
| 0000 | 158482 | | Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 5717 N/A | | 3.864,50 + |
| 0000 | 158489 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005057 | | | 87 | 5717 N/A | | 407,82 + |
| 0000 | 158506 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005058 | | | 40 | 5717 N/A | | 14,35 + |
| 0000 | 158520 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005059 | | | 87 | 5717 N/A | | 536,13 + |
| 0000 | 158527 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005060 | | | 354 | 5717 N/A | | 2,05 + |
| 0000 | 158551 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005061 | | | 319 | 5717 N/A | | 46,00 + |
| 0000 | 158565 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005062 | | | 65 | 5717 N/A | | 213,87 + |
| 0000 | 158582 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005063 | | | 232 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 158596 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005064 | | | 36 | 5717 N/A | | 135,00 + |
| 0000 | 158603 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005065 | | | 65 | 5717 N/A | | 210,91 + |
| 0000 | 158620 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005066 | | | 153 | 5717 N/A | | 675,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158627 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005067 | | | 65 | 5717 N/A | | 1.710,00 + |
| 0000 | 158634 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005068 | | | 314 | 5717 N/A | | 11.931,24 + |
| 0000 | 158651 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005069 | | | 229 | 5717 N/A | | 135,00 + |
| 0000 | 158658 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005070 | | | 115 | 5717 N/A | | 1.050,00 + |
| 0000 | 158665 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005071 | | | 1576 | 5717 N/A | | 190,08 + |
| 0000 | 158682 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 5717 N/A | | 1.225,00 + |
| 0000 | 158689 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005073 | | | 2028 | 5717 N/A | | 188,84 + |
| 0000 | 158706 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005074 | | | 2028 | 5717 N/A | | 118,70 + |
| 0000 | 158713 | | Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005075 | | | 40 | 5717 N/A | | 596,00 + |
| 0000 | 158730 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005076 | | | 314 | 5717 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 158744 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005077 | | | 314 | 5717 N/A | | 57,00 + |
| 0000 | 158841 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005078 | | | 314 | 5717 N/A | | 9.875,00 + |
| 0000 | 158918 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005079 | | | 333 | 5717 N/A | | 1.061,00 + |
| 0000 | 158995 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005080 | | | 333 | 5717 N/A | | 160,00 + |
| 0000 | 159086 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005081 | | | 65 | 5717 N/A | | 32,50 + |
| 0000 | 159093 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005082 | | | 128 | 5717 N/A | | 64,90 + |
| 0000 | 159100 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005083 | | | 115 | 5717 N/A | | 6.551,32 + |
| 0000 | 159107 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005084 | | | 314 | 5717 N/A | | 771,10 + |
| 0000 | 159114 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005085 | | | 314 | 5717 N/A | | 25,00 + |
| 0000 | 159121 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005086 | | | 115 | 5717 N/A | | 8.133,66 + |
| 0000 | 159128 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005087 | | | 314 | 5717 N/A | | 319,60 + |
| 0000 | 159135 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 5717 N/A | | 129,82 + |
| 0000 | 159149 | | Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ | 1378 | | 2023/005089 | | | 377 | 5717 N/A | | 700,00 + |
| 0000 | 159180 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005090 | | | 2029 | 5717 N/A | | 2.350,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159188 | 05/07/2023 | Anulacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005090 | | | 2029 | 5717 | N/A | 2.350,00 - |
| 0000 | 159194 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005091 | | | 232 | 5717 | N/A | 2.350,00 + |
| 0000 | 161302 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 | N/A | 9,40 - |
| 0000 | 161309 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3532 | N/A | 1,65 - |
| 0000 | 183338 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3532 | N/A | 10.313,15 + |
| 0000 | 183346 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3532 | N/A | 2.062,63 - |
| 0000 | 185985 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre | | | | | 222 | | 10731 | N/A | 6.187,89 - |
| 0000 | 185992 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 10731 | N/A | 2.578,29 - |
| 0000 | 185999 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde | | | | | 224 | | 10731 | N/A | 1.546,97 - |
| 0000 | 186005 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 10731 | N/A | 2.062,63 + |
| 0000 | 186648 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005046 | | | 40 | 5717 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 186676 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005047 | | | 352 | 5717 | N/A | 10.148,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 811.491,76 - |
| 0000 | 159231 | 06/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 5717 | N/A | 419,94 + |
| 0000 | 159238 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 5717 | N/A | 167,99 + |
| 0000 | 159252 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 5717 | N/A | 419,94 + |
| 0000 | 159259 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 5717 | N/A | 167,99 + |
| 0000 | 159266 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/005096 | | | 251 | 5717 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 159280 | | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2023/005097 | | | 251 | 5717 | N/A | 222,03 + |
| 0000 | 159294 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005098 | | | 314 | 5717 | N/A | 78,51 + |
| 0000 | 159301 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 5717 | N/A | 1.096,40 + |
| 0000 | 159308 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005100 | | | 65 | 5717 | N/A | 908,53 + |
| 0000 | 159315 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005101 | | | 2028 | 5717 | N/A | 289,31 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159332 | 06/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005102 | | | 314 | 5717 N/A | | 1.643,00 + |
| 0000 | 159339 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 5717 N/A | | 3.465,82 + |
| 0000 | 159346 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005104 | | | 2028 | 5717 N/A | | 272,25 + |
| 0000 | 159363 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005105 | | | 314 | 5717 N/A | | 422,78 + |
| 0000 | 159370 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005106 | | | 2028 | 5717 N/A | | 200,01 + |
| 0000 | 159387 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005107 | | | 87 | 5717 N/A | | 645,01 + |
| 0000 | 159404 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005108 | | | 314 | 5717 N/A | | 191,75 + |
| 0000 | 159421 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005109 | | | 352 | 5717 N/A | | 153,50 + |
| 0000 | 159438 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005110 | | | 333 | 5717 N/A | | 964,28 + |
| 0000 | 159464 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005111 | | | 1591 | 5717 N/A | | 33,60 + |
| 0000 | 159522 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005112 | | | 115 | 5717 N/A | | 14.742,37 + |
| 0000 | 159529 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005113 | | | 115 | 5717 N/A | | 825,11 + |
| 0000 | 159536 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | 5717 N/A | | 5.500,00 + |
| 0000 | 160017 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005115 | | | 1579 | 5717 N/A | | 1.684,60 + |
| 0000 | 160024 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005116 | | | 1588 | 5717 N/A | | 1.924,00 + |
| 0000 | 160031 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005117 | | | 128 | 5717 N/A | | 304,64 + |
| 0000 | 160038 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005118 | | | 36 | 5717 N/A | | 541,77 + |
| 0000 | 160045 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005119 | | | 381 | 5717 N/A | | 1.138,18 + |
| 0000 | 160052 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005120 | | | 2028 | 5717 N/A | | 269,35 + |
| 0000 | 160069 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005121 | | | 2028 | 5717 N/A | | 203,61 + |
| 0000 | 160076 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005122 | | | 2028 | 5717 N/A | | 280,57 + |
| 0000 | 160093 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005123 | | | 352 | 5717 N/A | | 284,53 + |
| 0000 | 160137 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2023/005124 | | | 40 | 5717 N/A | | 2.058,40 + |
| 0000 | 160164 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3532 N/A | | 136,80 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160171 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3532 N/A | | 1,05 - |
| 0000 | 160178 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 3532 N/A | | 53,32 - |
| 0000 | 160185 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3532 N/A | | 90,57 - |
| 0000 | 160192 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 3532 N/A | | 0,70 - |
| 0000 | 160199 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3532 N/A | | 300,00 - |
| 0000 | 160206 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3532 N/A | | 34,64 - |
| 0000 | 160213 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 71 | | 3532 N/A | | 0,81 - |
| 0000 | 160220 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3532 N/A | | 646,57 - |
| 0000 | 160247 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3532 N/A | | 129,31 + |
| 0000 | 160265 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005125 | | | 40 | 5717 N/A | | 10,25 + |
| 0000 | 160294 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005126 | | | 354 | 5717 N/A | | 24,05 + |
| 0000 | 160430 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 646,57 - |
| 0000 | 160436 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 129,31 + |
| 0000 | 160443 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3532 N/A | | 646,57 + |
| 0000 | 160451 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3532 N/A | | 129,31 - |
| 0000 | 160459 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/005127 | | | 65 | 5717 N/A | | 782,00 + |
| 0000 | 160466 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005128 | | | 79 | 5717 N/A | | 312,21 + |
| 0000 | 161316 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 26,16 - |
| 0000 | 161323 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3532 N/A | | 31,51 - |
| 0000 | 187656 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 15,24 - |
| 0000 | 187663 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3532 N/A | | 13,86 - |
| 0000 | 187683 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 12,21 + |
| 0000 | 187690 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3532 N/A | | 28,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 769.924,98 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160227 | 07/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3532 | N/A | 79,98 - |
| 0000 | 160234 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3532 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 160241 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 43 | | 10731 | N/A | 2.800,00 - |
| 0000 | 160422 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3532 | N/A | 38,13 - |
| 0000 | 160480 | | Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 5717 | N/A | 4.200,00 + |
| 0000 | 160487 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005130 | | | 65 | 5717 | N/A | 463,56 + |
| 0000 | 160494 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005131 | | | 74 | 5717 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 160508 | | Empenho Ordinario. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/005132 | | | 112 | 5717 | N/A | 650,00 + |
| 0000 | 160515 | | Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005133 | | | 107 | 5717 | N/A | 306,54 + |
| 0000 | 160522 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005134 | | | 107 | 5717 | N/A | 865,02 + |
| 0000 | 160574 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005128 | | | 79 | 5717 | N/A | 312,21 - |
| 0000 | 160580 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005135 | | | 79 | 5717 | N/A | 199,00 + |
| 0000 | 160587 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005136 | | | 79 | 5717 | N/A | 113,21 + |
| 0000 | 160594 | | Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 5717 | N/A | 3.360,00 + |
| 0000 | 160601 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005138 | | | 2028 | 5717 | N/A | 378,61 + |
| 0000 | 160618 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005139 | | | 314 | 5717 | N/A | 107,91 + |
| 0000 | 160635 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005140 | | | 36 | 5717 | N/A | 222,84 + |
| 0000 | 160659 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005141 | | | 1591 | 5717 | N/A | 163,37 + |
| 0000 | 160700 | | Empenho Ordinario. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981 | 4890 | | 2023/005142 | | | 107 | 5717 | N/A | 530,00 + |
| 0000 | 160714 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005143 | | | 333 | 5717 | N/A | 145,97 + |
| 0000 | 160728 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005144 | | | 2028 | 5717 | N/A | 173,41 + |
| 0000 | 160781 | | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/001978 | | | 1498 | 5717 | N/A | 277,35 - |
| 0000 | 160880 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005145 | | | 40 | 5717 | N/A | 10,25 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160935 | 07/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 695,22 - |
| 0000 | 161004 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 139,04 + |
| 0000 | 161030 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005146 | | | 2029 | 5717 N/A | | 5.857,93 + |
| 0000 | 161044 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005147 | | | 354 | 5717 N/A | | 425,86 + |
| 0000 | 161051 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005148 | | | 318 | 5717 N/A | | 21,45 + |
| 0000 | 161058 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005149 | | | 119 | 5717 N/A | | 1.392,85 + |
| 0000 | 161065 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005150 | | | 318 | 5717 N/A | | 317,15 + |
| 0000 | 161072 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005151 | | | 73 | 5717 N/A | | 2.132,43 + |
| 0000 | 161079 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005152 | | | 131 | 5717 N/A | | 1.085,28 + |
| 0000 | 161086 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005153 | | | 2029 | 5717 N/A | | 1.941,11 + |
| 0000 | 161100 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005154 | | | 178 | 5717 N/A | | 441,68 + |
| 0000 | 161107 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 5717 N/A | | 3.879,25 + |
| 0000 | 161114 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2023/005156 | | | 109 | 5717 N/A | | 96,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 745.984,53 - |
| 0000 | 160942 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3532 N/A | | 731,40 - |
| 0000 | 160949 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3532 N/A | | 7,27 - |
| 0000 | 160956 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3532 N/A | | 2.146,98 - |
| 0000 | 160963 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3532 N/A | | 26,66 - |
| 0000 | 160970 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3532 N/A | | 39,99 - |
| 0000 | 160977 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 3532 N/A | | 0,39 - |
| 0000 | 160984 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3532 N/A | | 300,00 - |
| 0000 | 160991 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3532 N/A | | 4.436,50 - |
| 0000 | 160998 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 10731 N/A | | 863,34 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161011 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3532 N/A | | 887,30 + |
| 0000 | 161131 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 5717 N/A | | 210,42 + |
| 0000 | 161158 | | Anulacao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 5717 N/A | | 180,00 - |
| 0000 | 161164 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 5717 N/A | | 204,97 + |
| 0000 | 161190 | | Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | | 2023/005159 | | | 242 | 5717 N/A | | 1.600,00 + |
| 0000 | 161204 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 5717 N/A | | 247,54 + |
| 0000 | 161230 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/005161 | | | 242 | 5717 N/A | | 1.800,00 + |
| 0000 | 161244 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 5717 N/A | | 14.732,38 + |
| 0000 | 161251 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 5717 N/A | | 4.107,80 + |
| 0000 | 161258 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 5717 N/A | | 54.035,49 + |
| 0000 | 161265 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 5717 N/A | | 14.844,79 + |
| 0000 | 161272 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 5717 N/A | | 6.956,00 + |
| 0000 | 161279 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 5717 N/A | | 5.451,05 + |
| 0000 | 161286 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 5717 N/A | | 7.896,00 + |
| 0000 | 161293 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005169 | | | 49 | 5717 N/A | | 3.315,64 + |
| 0000 | 161330 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 5,00 - |
| 0000 | 161345 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005170 | | | 49 | 5717 N/A | | 4.016,09 + |
| 0000 | 161362 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 5717 N/A | | 31.717,84 + |
| 0000 | 161369 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2023/005172 | | | 49 | 5717 N/A | | 12.550,31 + |
| 0000 | 161390 | | Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | | 2023/005173 | | | 79 | 5717 N/A | | 190,28 + |
| 0000 | 161420 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005174 | | | 53 | 5717 N/A | | 11.152,39 + |
| 0000 | 161439 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005175 | | | 48 | 5717 N/A | | 2.068,29 + |
| 0000 | 161458 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005176 | | | 48 | 5717 N/A | | 188,29 + |
| 0000 | 161477 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005177 | | | 53 | 5717 N/A | | 10.044,51 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161506 | 10/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005178 | | | 48 | 5717 | N/A | 4.894,27 + |
| 0000 | 161523 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2023/005179 | | | 40 | 5717 | N/A | 96,28 + |
| 0000 | 161532 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005180 | | | 48 | 5717 | N/A | 50,74 + |
| 0000 | 161551 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005181 | | | 53 | 5717 | N/A | 21.191,75 + |
| 0000 | 161570 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005182 | | | 48 | 5717 | N/A | 5.586,62 + |
| 0000 | 161587 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | | 2023/005183 | | | 175 | 5717 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 161696 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | | 30 | 3532 | N/A | 415.995,67 - |
| 0000 | 161703 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal | | | | | | 31 | 3532 | N/A | 663.165,25 - |
| 0000 | 161710 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | | | | | 128 | 10731 | N/A | 23.760,00 - |
| 0000 | 161717 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | | | | | | 75 | 10731 | N/A | 32.499,38 - |
| 0000 | 161724 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | | | | | | 76 | 10731 | N/A | 6.450,00 - |
| 0000 | 161731 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | | | | | | 217 | 10731 | N/A | 4.000,00 - |
| 0000 | 161738 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | | 47 | 3532 | N/A | 155,06 - |
| 0000 | 161745 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | | 51 | 10731 | N/A | 12.990,76 - |
| 0000 | 161752 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | | | | | | 193 | 3532 | N/A | 101,70 - |
| 0000 | 161835 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | | 30 | 3532 | N/A | 83.199,14 + |
| 0000 | 161842 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | | 47 | 3532 | N/A | 31,01 + |
| 0000 | 161858 | | Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 5717 | N/A | 5.000,00 + |
| 0000 | 161865 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 5717 | N/A | 503,60 + |
| 0000 | 162008 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005186 | | | 40 | 5717 | N/A | 11,00 + |
| 0000 | 162022 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005187 | | | 40 | 5717 | N/A | 34,30 + |
| 0000 | 162078 | | Empenho Ordinario. Credor: LUMINARE LED LTDA | 4953 | | 2023/005188 | | | 1267 | 5717 | N/A | 277.505,69 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162095 | 10/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: LUMINARE LED LTDA | 4953 | | 2023/005189 | | | 135 | 5717 | N/A | 14.605,56 + |
| 0000 | 162171 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005190 | | | 53 | 5717 | N/A | 1.270,33 + |
| 0000 | 162202 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005191 | | | 49 | 5717 | N/A | 10.791,60 + |
| 0000 | 163695 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 10731 | N/A | 863,34 + |
| 0000 | 173063 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3532 | N/A | 748,60 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.300.335,87 - |
| 0000 | 161759 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3532 | N/A | 324,02 - |
| 0000 | 161766 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3532 | N/A | 10,72 - |
| 0000 | 161773 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 3532 | N/A | 15.696,92 - |
| 0000 | 161780 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 | N/A | 608,26 - |
| 0000 | 161787 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3532 | N/A | 4,55 - |
| 0000 | 161794 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3532 | N/A | 133,30 - |
| 0000 | 161801 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | | | | | 77 | | 10731 | N/A | 2.453,00 - |
| 0000 | 161808 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal | | | | | 39 | | 10731 | N/A | 4.241,60 - |
| 0000 | 161815 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal | | | | | 40 | | 10731 | N/A | 2.560,95 - |
| 0000 | 161822 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3532 | N/A | 68.414,57 - |
| 0000 | 161829 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 10731 | N/A | 2.820,45 - |
| 0000 | 161849 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3532 | N/A | 13.682,91 + |
| 0000 | 162370 | | Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | | 2023/005192 | | | 73 | 5717 | N/A | 1.900,00 + |
| 0000 | 162741 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | 5717 | N/A | 292,11 + |
| 0000 | 162879 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 5717 | N/A | 404,17 + |
| 0000 | 163104 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 | | 2023/005195 | | | 262 | 5717 | N/A | 2.640,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163148 | 11/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2023/005196 | | | 36 | 5717 N/A | | 1.450,00 + |
| 0000 | 163156 | | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005197 | | | 318 | 5717 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 163163 | | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005198 | | | 318 | 5717 N/A | | 3.393,00 + |
| 0000 | 163170 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005199 | | | 40 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 163184 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | 5717 N/A | | 9.053,79 + |
| 0000 | 163206 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005201 | | | 232 | 5717 N/A | | 126,50 + |
| 0000 | 163221 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005202 | | | 73 | 5717 N/A | | 103,50 + |
| 0000 | 163235 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 5717 N/A | | 9.249,64 + |
| 0000 | 163242 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005204 | | | 40 | 5717 N/A | | 34,50 + |
| 0000 | 163272 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005205 | | | 40 | 5717 N/A | | 264,50 + |
| 0000 | 163279 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005206 | | | 40 | 5717 N/A | | 138,00 + |
| 0000 | 163307 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 252,60 - |
| 0000 | 163314 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 5.858,52 - |
| 0000 | 163383 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 1.171,70 + |
| 0000 | 163402 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005207 | | | 40 | 5717 N/A | | 11,00 + |
| 0000 | 163416 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 5717 N/A | | 60,40 + |
| 0000 | 163433 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS | 4955 | | 2023/005209 | | | 131 | 5717 N/A | | 1.000,00 + |
| 0000 | 163535 | | Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2023/005210 | | | 111 | 5717 N/A | | 80.929,52 + |
| 0000 | 163586 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005211 | | | 40 | 5717 N/A | | 1.170,38 + |
| 0000 | 163593 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005212 | | | 73 | 5717 N/A | | 142,30 + |
| 0000 | 163603 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005213 | | | 156 | 5717 N/A | | 88,53 + |
| 0000 | 163613 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005214 | | | 40 | 5717 N/A | | 142,34 + |
| 0000 | 163669 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005215 | | | 337 | 5717 N/A | | 142,26 + |
| 0000 | 163676 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005216 | | | 202 | 5717 N/A | | 149,57 + |
| 0000 | 163704 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005217 | | | 232 | 5717 N/A | | 88,53 + |
| 0000 | 163711 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005218 | | | 314 | 5717 N/A | | 889,71 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.274.834,97 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163321 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3532 | N/A | 51,75 - |
| 0000 | 163328 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 | N/A | 518,31 - |
| 0000 | 163335 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 | N/A | 96,92 - |
| 0000 | 163342 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3532 | N/A | 5,19 - |
| 0000 | 163349 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 3532 | N/A | 257,69 - |
| 0000 | 163356 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros | | | | | 17 | | 3532 | N/A | 40,02 - |
| 0000 | 163363 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3532 | N/A | 26,66 - |
| 0000 | 163370 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 3532 | N/A | 0,53 - |
| 0000 | 163377 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 10731 | N/A | 18.014,68 - |
| 0000 | 163682 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 | N/A | 14,83 - |
| 0000 | 163689 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3532 | N/A | 0,55 - |
| 0000 | 163725 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005219 | | | 318 | 5717 | N/A | 144,96 + |
| 0000 | 163739 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005220 | | | 314 | 5717 | N/A | 64,99 + |
| 0000 | 163756 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005221 | | | 318 | 5717 | N/A | 144,97 + |
| 0000 | 163770 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005222 | | | 318 | 5717 | N/A | 434,91 + |
| 0000 | 163777 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005223 | | | 318 | 5717 | N/A | 289,90 + |
| 0000 | 163833 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005224 | | | 314 | 5717 | N/A | 2.428,08 + |
| 0000 | 163847 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005225 | | | 314 | 5717 | N/A | 59,98 + |
| 0000 | 163854 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005226 | | | 318 | 5717 | N/A | 144,96 + |
| 0000 | 163861 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005227 | | | 314 | 5717 | N/A | 749,72 + |
| 0000 | 163882 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005228 | | | 314 | 5717 | N/A | 569,78 + |
| 0000 | 163889 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005229 | | | 318 | 5717 | N/A | 289,92 + |
| 0000 | 163910 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005230 | | | 314 | 5717 | N/A | 300,98 + |
| 0000 | 163917 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005231 | | | 318 | 5717 | N/A | 579,88 + |
| 0000 | 163924 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005232 | | | 314 | 5717 | N/A | 769,94 + |
| 0000 | 163931 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005233 | | | 318 | 5717 | N/A | 434,94 + |
| 0000 | 163938 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005234 | | | 314 | 5717 | N/A | 535,86 + |
| 0000 | 163945 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005235 | | | 318 | 5717 | N/A | 289,92 + |
| 0000 | 163952 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005236 | | | 314 | 5717 | N/A | 295,92 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163959 | 12/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005237 | | | 318 | 5717 N/A | | 144,94 + |
| 0000 | 163966 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005238 | | | 314 | 5717 N/A | | 619,94 + |
| 0000 | 163973 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005239 | | | 318 | 5717 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 163980 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005240 | | | 314 | 5717 N/A | | 309,98 + |
| 0000 | 163987 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005241 | | | 314 | 5717 N/A | | 749,92 + |
| 0000 | 163994 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005242 | | | 318 | 5717 N/A | | 144,99 + |
| 0000 | 164001 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005243 | | | 36 | 5717 N/A | | 91,00 + |
| 0000 | 164008 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005244 | | | 116 | 5717 N/A | | 2.750,00 + |
| 0000 | 164015 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005245 | | | 116 | 5717 N/A | | 3.200,00 + |
| 0000 | 164022 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 5717 N/A | | 215,87 + |
| 0000 | 164048 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 5717 N/A | | 280,57 + |
| 0000 | 164074 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 5717 N/A | | 207,28 + |
| 0000 | 164125 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005249 | | | 354 | 5717 N/A | | 357,00 + |
| 0000 | 164132 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005250 | | | 352 | 5717 N/A | | 373,92 + |
| 0000 | 164139 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005251 | | | 354 | 5717 N/A | | 352,80 + |
| 0000 | 164148 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005252 | | | 352 | 5717 N/A | | 888,88 + |
| 0000 | 164155 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005253 | | | 352 | 5717 N/A | | 83,64 + |
| 0000 | 164176 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005254 | | | 354 | 5717 N/A | | 714,00 + |
| 0000 | 164183 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005255 | | | 352 | 5717 N/A | | 59,40 + |
| 0000 | 164204 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005256 | | | 352 | 5717 N/A | | 517,88 + |
| 0000 | 164212 | | Anulacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005197 | | | 318 | 5717 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 164239 | | Empenho Global. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2023/005257 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 164263 | | Empenho Global. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2023/005258 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 164277 | | Empenho Global. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | | 2023/005259 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 164283 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 57,58 - |
| 0000 | 164317 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 11,51 + |
| 0000 | 164326 | | Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 5717 N/A | | 2.691,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164333 | 12/07/2023 | Empenho Global. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | | 2023/005261 | | | 191 | 5717 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 164354 | | Empenho Global. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2023/005262 | | | 191 | 5717 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 164387 | | Empenho Global. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | | 2023/005263 | | | 191 | 5717 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 164401 | | Empenho Global. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2023/005264 | | | 191 | 5717 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 164415 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 5717 | N/A | 158,41 + |
| 0000 | 164441 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 5717 | N/A | 212,85 + |
| 0000 | 164467 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 5717 | N/A | 245,68 + |
| 0000 | 164493 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005268 | | | 87 | 5717 | N/A | 58,96 + |
| 0000 | 164500 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005269 | | | 97 | 5717 | N/A | 174,20 + |
| 0000 | 164507 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005270 | | | 318 | 5717 | N/A | 1.528,80 + |
| 0000 | 164514 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005271 | | | 314 | 5717 | N/A | 5.649,84 + |
| 0000 | 164521 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005272 | | | 314 | 5717 | N/A | 439,32 + |
| 0000 | 164528 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005273 | | | 318 | 5717 | N/A | 738,40 + |
| 0000 | 164535 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005274 | | | 314 | 5717 | N/A | 3.041,64 + |
| 0000 | 164542 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005275 | | | 1591 | 5717 | N/A | 40,50 + |
| 0000 | 164549 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005276 | | | 1591 | 5717 | N/A | 162,00 + |
| 0000 | 164556 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005277 | | | 318 | 5717 | N/A | 670,80 + |
| 0000 | 164563 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005278 | | | 314 | 5717 | N/A | 364,64 + |
| 0000 | 164570 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005279 | | | 314 | 5717 | N/A | 516,00 + |
| 0000 | 164601 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005280 | | | 40 | 5717 | N/A | 10,25 + |
| 0000 | 164615 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005281 | | | 98 | 5717 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 164629 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005282 | | | 40 | 5717 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 164643 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005283 | | | 40 | 5717 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 164657 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005284 | | | 43 | 5717 | N/A | 83,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164720 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.243.305,79 - |
| 0000 | 164290 | 13/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 242,32 - |
| 0000 | 164297 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3532 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 164304 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3532 N/A | | 119,94 - |
| 0000 | 164664 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 5717 N/A | | 358,16 + |
| 0000 | 164727 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3532 N/A | | 748,22 - |
| 0000 | 164734 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 8.897,48 - |
| 0000 | 164742 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005286 | | | 87 | 5717 N/A | | 1.248,00 + |
| 0000 | 164749 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005287 | | | 87 | 5717 N/A | | 1.760,00 + |
| 0000 | 164755 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | | | | | 214 | | 3532 N/A | | 5.310,00 - |
| 0000 | 164763 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005288 | | | 104 | 5717 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 164770 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005289 | | | 97 | 5717 N/A | | 432,00 + |
| 0000 | 164780 | | Empenho Ordinario. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 5717 N/A | | 237.402,59 + |
| 0000 | 164792 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3532 N/A | | 2.000,00 - |
| 0000 | 164828 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 5717 N/A | | 210,47 + |
| 0000 | 164868 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3532 N/A | | 70,37 - |
| 0000 | 164875 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3532 N/A | | 9.041,61 - |
| 0000 | 164882 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 1.024,70 - |
| 0000 | 164926 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 204,94 + |
| 0000 | 164935 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005292 | | | 40 | 5717 N/A | | 1.077,15 + |
| 0000 | 164942 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005293 | | | 354 | 5717 N/A | | 4,10 + |
| 0000 | 164955 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 5,00 - |
| 0000 | 164963 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005294 | | | 40 | 5717 N/A | | 4,10 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164977 | 13/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005295 | | | 16 | 5717 | N/A | 1.280,00 + |
| 0000 | 164984 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005296 | | | 42 | 5717 | N/A | 6.600,00 + |
| 0000 | 164991 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005297 | | | 78 | 5717 | N/A | 16.889,99 + |
| 0000 | 165008 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005298 | | | 260 | 5717 | N/A | 3.150,00 + |
| 0000 | 165033 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005299 | | | 257 | 5717 | N/A | 3.150,00 + |
| 0000 | 165040 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005300 | | | 267 | 5717 | N/A | 4.600,00 + |
| 0000 | 165047 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 5717 | N/A | 194,24 + |
| 0000 | 165054 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005302 | | | 182 | 5717 | N/A | 5.700,00 + |
| 0000 | 165061 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005303 | | | 341 | 5717 | N/A | 8.980,00 + |
| 0000 | 165068 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005304 | | | 356 | 5717 | N/A | 2.470,00 + |
| 0000 | 165075 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005305 | | | 384 | 5717 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 165082 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005306 | | | 203 | 5717 | N/A | 1.449,99 + |
| 0000 | 165110 | | Anulacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/004153 | | | 136 | 5717 | N/A | 2.140,00 - |
| 0000 | 165117 | | Anulacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/004154 | | | 81 | 5717 | N/A | 2.359,99 - |
| 0000 | 165123 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 5717 | N/A | 4.720,00 + |
| 0000 | 165149 | | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005308 | | | 115 | 5717 | N/A | 7.101,78 + |
| 0000 | 165163 | | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005309 | | | 119 | 5717 | N/A | 680,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 964.747,91 - |
| 0000 | 164889 | 14/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3532 | N/A | 37,91 - |
| 0000 | 164896 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3532 | N/A | 2,13 - |
| 0000 | 164903 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3532 | N/A | 26,66 - |
| 0000 | 164910 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 3532 | N/A | 0,71 - |
| 0000 | 164917 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3532 | N/A | 300,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165177 | 14/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005310 | | | 2010 | 5717 | N/A | 39.045,81 + |
| 0000 | 165191 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005311 | | | 283 | 5717 | N/A | 131.978,31 + |
| 0000 | 165205 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005312 | | | 282 | 5717 | N/A | 11.600,57 + |
| 0000 | 165219 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005313 | | | 283 | 5717 | N/A | 12.620,94 + |
| 0000 | 165233 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005314 | | | 283 | 5717 | N/A | 11.029,90 + |
| 0000 | 165247 | | Empenho Ordinario. Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 | | 2023/005315 | | | 117 | 5717 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 165254 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2023/005316 | | | 119 | 5717 | N/A | 4.181,86 + |
| 0000 | 165261 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 5717 | N/A | 259,39 + |
| 0000 | 165287 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/005318 | | | 337 | 5717 | N/A | 2.812,38 + |
| 0000 | 165294 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005319 | | | 337 | 5717 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 165416 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 5717 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 165510 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | | 2023/005321 | | | 249 | 5717 | N/A | 79,00 + |
| 0000 | 165527 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005322 | | | 119 | 5717 | N/A | 10.190,00 + |
| 0000 | 165534 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2023/005323 | | | 339 | 5717 | N/A | 5.547,15 + |
| 0000 | 165541 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005324 | | | 2028 | 5717 | N/A | 4.520,00 + |
| 0000 | 165568 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005325 | | | 40 | 5717 | N/A | 8,20 + |
| 0000 | 165581 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 | N/A | 1.510,25 - |
| 0000 | 165615 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 | N/A | 302,05 + |
| 0000 | 165631 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 5717 | N/A | 260,86 + |
| 0000 | 165674 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 5717 | N/A | 133,70 + |
| 0000 | 165700 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 5717 | N/A | 426,79 + |
| 0000 | 165726 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 5717 | N/A | 183,17 + |
| 0000 | 165752 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 5717 | N/A | 99,00 + |
| 0000 | 165778 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005331 | | | 40 | 5717 | N/A | 80,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165792 | 14/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005332 | | | 232 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 165921 | | Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 5717 N/A | | 15.185,50 + |
| 0000 | 166403 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3532 N/A | | 23.829,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 732.097,99 - |
| 0000 | 165588 | 17/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3532 N/A | | 300,00 - |
| 0000 | 165595 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 38 | | 10731 N/A | | 11.769,08 - |
| 0000 | 165602 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 318,67 - |
| 0000 | 165609 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU PR CV 181/2019 - Reforma/Ampliação CMEI | | | | | 115 | | 10731 N/A | | 68.221,09 - |
| 0000 | 165622 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 63,73 + |
| 0000 | 165960 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005334 | | | 73 | 5717 N/A | | 615,54 + |
| 0000 | 165970 | | Empenho Ordinario. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 5717 N/A | | 165,95 + |
| 0000 | 165984 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005337 | | | 202 | 5717 N/A | | 48,22 + |
| 0000 | 165991 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005338 | | | 73 | 5717 N/A | | 43,74 + |
| 0000 | 165998 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005339 | | | 131 | 5717 N/A | | 131,22 + |
| 0000 | 166005 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005340 | | | 119 | 5717 N/A | | 550,05 + |
| 0000 | 166012 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005341 | | | 40 | 5717 N/A | | 1.068,69 + |
| 0000 | 166019 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005342 | | | 248 | 5717 N/A | | 245,32 + |
| 0000 | 166026 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005343 | | | 318 | 5717 N/A | | 266,35 + |
| 0000 | 166033 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005344 | | | 374 | 5717 N/A | | 131,22 + |
| 0000 | 166040 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005345 | | | 65 | 5717 N/A | | 792,00 + |
| 0000 | 166067 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005346 | | | 40 | 5717 N/A | | 250,00 + |
| 0000 | 166092 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005347 | | | 179 | 5717 N/A | | 190,00 + |
| 0000 | 166111 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005348 | | | 377 | 5717 N/A | | 80,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166124 | 17/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005349 | | | 73 | 5717 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 166155 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005350 | | | 97 | 5717 N/A | | 2.370,00 + |
| 0000 | 166176 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005351 | | | 2029 | 5717 N/A | | 1.655,00 + |
| 0000 | 166213 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005352 | | | 354 | 5717 N/A | | 780,00 + |
| 0000 | 166228 | | Anulacao de Empenho. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA | 4912 | | 2023/004152 | | | 129 | 5717 N/A | | 843,00 - |
| 0000 | 166235 | | Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 5717 N/A | | 11,00 - |
| 0000 | 166241 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 5717 N/A | | 134,89 + |
| 0000 | 166268 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 5717 N/A | | 219,81 + |
| 0000 | 166346 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 5717 N/A | | 134,45 + |
| 0000 | 166372 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 5717 N/A | | 11.855,25 + |
| 0000 | 166453 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 5717 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 166460 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005358 | | | 314 | 5717 N/A | | 110,00 + |
| 0000 | 166467 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005359 | | | 318 | 5717 N/A | | 6.380,00 + |
| 0000 | 166474 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005360 | | | 318 | 5717 N/A | | 2.965,00 + |
| 0000 | 166481 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005361 | | | 314 | 5717 N/A | | 1.830,13 + |
| 0000 | 166555 | | Anulacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 5717 N/A | | 165,95 - |
| 0000 | 166561 | | Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 5717 N/A | | 4.750,00 + |
| 0000 | 166593 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005362 | | | 178 | 5717 N/A | | 165,95 + |
| 0000 | 166631 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005363 | | | 146 | 5717 N/A | | 1.037,22 + |
| 0000 | 166638 | | Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO | 4960 | | 2023/005364 | | | 1565 | 5717 N/A | | 14.867,95 + |
| 0000 | 166645 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005365 | | | 146 | 5717 N/A | | 18,40 + |
| 0000 | 166668 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005366 | | | 337 | 5717 N/A | | 2.500,00 + |
| 0000 | 166675 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005367 | | | 333 | 5717 N/A | | 4.035,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166689 | 17/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005368 | | | 40 | 5717 N/A | | 4,10 + |
| 0000 | 173186 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 10,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 753.026,60 - |
| 0000 | 166410 | 18/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3532 N/A | | 38,43 - |
| 0000 | 166417 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3532 N/A | | 0,72 - |
| 0000 | 166424 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3532 N/A | | 370.135,36 - |
| 0000 | 166431 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 938,80 - |
| 0000 | 166437 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3532 N/A | | 74.027,07 + |
| 0000 | 166444 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 187,76 + |
| 0000 | 166860 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 5717 N/A | | 89,48 + |
| 0000 | 166886 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 5717 N/A | | 399,01 + |
| 0000 | 166912 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 5717 N/A | | 237,10 + |
| 0000 | 167106 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005372 | | | 242 | 5717 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 167183 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 5717 N/A | | 183,17 + |
| 0000 | 167230 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 5717 N/A | | 191,10 + |
| 0000 | 167302 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 5717 N/A | | 254,46 + |
| 0000 | 167489 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005376 | | | 339 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 167503 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005377 | | | 314 | 5717 N/A | | 2.350,51 + |
| 0000 | 167510 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2023/005378 | | | 209 | 5717 N/A | | 1.393,61 + |
| 0000 | 167517 | | Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2023/005379 | | | 116 | 5717 N/A | | 849,00 + |
| 0000 | 167526 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 10731 N/A | | 15.259,17 - |
| 0000 | 167590 | | Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005380 | | | 136 | 5717 N/A | | 2.140,00 + |
| 0000 | 167617 | | Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005381 | | | 81 | 5717 N/A | | 2.359,99 + |
| 0000 | 167644 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 | | 2023/005382 | | | 40 | 5717 N/A | | 1.683,74 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167754 | 18/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005383 | | | 40 | 5717 N/A | | 46,00 + |
| 0000 | 167778 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005384 | | | 354 | 5717 N/A | | 11,00 + |
| 0000 | 167792 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005385 | | | 40 | 5717 N/A | | 2,05 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.052.582,53 - |
| 0000 | 167533 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3532 N/A | | 219,55 - |
| 0000 | 167540 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 3.355,20 - |
| 0000 | 167547 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 292,27 - |
| 0000 | 167554 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 1.571,22 - |
| 0000 | 167561 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3532 N/A | | 1.650,00 - |
| 0000 | 167568 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3532 N/A | | 225,57 - |
| 0000 | 167575 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal | | | | | 37 | | 10731 N/A | | 1.447,90 - |
| 0000 | 167582 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 10731 N/A | | 43.550,45 - |
| 0000 | 168051 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 5717 N/A | | 3.279,49 + |
| 0000 | 168080 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 5717 N/A | | 15.690,26 + |
| 0000 | 168109 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 5717 N/A | | 5.124,97 + |
| 0000 | 168145 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 5717 N/A | | 20.756,12 + |
| 0000 | 168181 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005390 | | | 11 | 5717 N/A | | 1.113,92 + |
| 0000 | 168195 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 5717 N/A | | 6.474,34 + |
| 0000 | 168231 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005392 | | | 11 | 5717 N/A | | 1.797,13 + |
| 0000 | 168245 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 5717 N/A | | 7.627,58 + |
| 0000 | 168274 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005394 | | | 20 | 5717 N/A | | 1.466,84 + |
| 0000 | 168288 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 5717 N/A | | 3.383,84 + |
| 0000 | 168310 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 5717 N/A | | 91.279,64 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168367 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005397 | | | 30 | 5717 | N/A | 15.788,09 + |
| 0000 | 168381 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 5717 | N/A | 12.377,43 + |
| 0000 | 168417 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 5717 | N/A | 3.279,49 + |
| 0000 | 168453 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005400 | | | 30 | 5717 | N/A | 1.588,18 + |
| 0000 | 168467 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005401 | | | 47 | 5717 | N/A | 1.788,08 + |
| 0000 | 168481 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 5717 | N/A | 10.433,86 + |
| 0000 | 168503 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 5717 | N/A | 136.082,51 + |
| 0000 | 168581 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005404 | | | 59 | 5717 | N/A | 9.651,55 + |
| 0000 | 168603 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005405 | | | 59 | 5717 | N/A | 2.113,05 + |
| 0000 | 168617 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 5717 | N/A | 8.024,00 + |
| 0000 | 168653 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 5717 | N/A | 18.552,54 + |
| 0000 | 168703 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005408 | | | 83 | 5717 | N/A | 1.513,20 + |
| 0000 | 168717 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 5717 | N/A | 11.987,42 + |
| 0000 | 168767 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005410 | | | 105 | 5717 | N/A | 2.059,68 + |
| 0000 | 168781 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 5717 | N/A | 2.856,33 + |
| 0000 | 168810 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 5717 | N/A | 3.427,20 + |
| 0000 | 168846 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005413 | | | 125 | 5717 | N/A | 2.077,10 + |
| 0000 | 168860 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005414 | | | 137 | 5717 | N/A | 491,17 + |
| 0000 | 168874 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 5717 | N/A | 8.838,76 + |
| 0000 | 168910 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 5717 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 168939 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 5717 | N/A | 6.476,87 + |
| 0000 | 168968 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 5717 | N/A | 29.560,84 + |
| 0000 | 169025 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005419 | | | 163 | 5717 | N/A | 1.245,82 + |
| 0000 | 169039 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 5717 | N/A | 9.789,49 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169061 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 5717 | N/A | 2.640,00 + |
| 0000 | 169083 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 5717 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 169119 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 5717 | N/A | 1.766,21 + |
| 0000 | 169141 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 5717 | N/A | 73.812,85 + |
| 0000 | 169205 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005425 | | | 238 | 5717 | N/A | 1.809,05 + |
| 0000 | 169219 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005426 | | | 238 | 5717 | N/A | 5.133,85 + |
| 0000 | 169233 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005427 | | | 241 | 5717 | N/A | 2.844,57 + |
| 0000 | 169247 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 5717 | N/A | 10.425,58 + |
| 0000 | 169276 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005429 | | | 255 | 5717 | N/A | 1.258,40 + |
| 0000 | 169290 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 5717 | N/A | 17.162,46 + |
| 0000 | 169326 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 5717 | N/A | 40.314,76 + |
| 0000 | 169376 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 5717 | N/A | 19.717,34 + |
| 0000 | 169426 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005433 | | | 269 | 5717 | N/A | 4.277,81 + |
| 0000 | 169440 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 5717 | N/A | 6.211,70 + |
| 0000 | 169490 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005435 | | | 296 | 5717 | N/A | 574,95 + |
| 0000 | 169504 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 5717 | N/A | 13.110,07 + |
| 0000 | 169526 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 5717 | N/A | 62.681,94 + |
| 0000 | 169583 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005438 | | | 310 | 5717 | N/A | 3.877,73 + |
| 0000 | 169597 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 5717 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 169626 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005440 | | | 312 | 5717 | N/A | 923,16 + |
| 0000 | 169640 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 5717 | N/A | 24.302,69 + |
| 0000 | 169690 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005442 | | | 330 | 5717 | N/A | 1.892,21 + |
| 0000 | 169704 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 5717 | N/A | 3.129,80 + |
| 0000 | 169733 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 5717 | N/A | 23.414,76 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169790 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005445 | | | 346 | 5717 N/A | | 4.110,09 + |
| 0000 | 169804 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005446 | | | 346 | 5717 N/A | | 387,86 + |
| 0000 | 169818 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 5717 N/A | | 21.216,37 + |
| 0000 | 169854 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005448 | | | 361 | 5717 N/A | | 1.344,08 + |
| 0000 | 169868 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 5717 N/A | | 2.856,33 + |
| 0000 | 169897 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 5717 N/A | | 5.124,97 + |
| 0000 | 169926 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005451 | | | 2 | 5717 N/A | | 3.294,95 + |
| 0000 | 169940 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005452 | | | 2 | 5717 N/A | | 1.076,23 + |
| 0000 | 169954 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005453 | | | 2 | 5717 N/A | | 688,68 + |
| 0000 | 169968 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005454 | | | 12 | 5717 N/A | | 5.317,69 + |
| 0000 | 169982 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005455 | | | 12 | 5717 N/A | | 1.359,60 + |
| 0000 | 169996 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005456 | | | 21 | 5717 N/A | | 1.909,84 + |
| 0000 | 170010 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 5717 N/A | | 22.324,87 + |
| 0000 | 170032 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005458 | | | 31 | 5717 N/A | | 710,59 + |
| 0000 | 170046 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005459 | | | 31 | 5717 N/A | | 2.599,22 + |
| 0000 | 170060 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005460 | | | 31 | 5717 N/A | | 688,70 + |
| 0000 | 170074 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005461 | | | 60 | 5717 N/A | | 2.191,05 + |
| 0000 | 170088 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005462 | | | 61 | 5717 N/A | | 30.332,65 + |
| 0000 | 170102 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005463 | | | 61 | 5717 N/A | | 9.757,47 + |
| 0000 | 170116 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005464 | | | 84 | 5717 N/A | | 4.213,80 + |
| 0000 | 170130 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005465 | | | 84 | 5717 N/A | | 1.685,04 + |
| 0000 | 170144 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005466 | | | 106 | 5717 N/A | | 2.949,88 + |
| 0000 | 170158 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005467 | | | 114 | 5717 N/A | | 599,82 + |
| 0000 | 170172 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005468 | | | 126 | 5717 N/A | | 1.155,92 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170186 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005469 | | | 150 | 5717 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 170200 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005470 | | | 150 | 5717 | N/A | 1.732,81 + |
| 0000 | 170214 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005471 | | | 164 | 5717 | N/A | 6.469,49 + |
| 0000 | 170228 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 5717 | N/A | 1.360,12 + |
| 0000 | 170250 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005473 | | | 198 | 5717 | N/A | 1.957,89 + |
| 0000 | 170264 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005474 | | | 212 | 5717 | N/A | 52,80 + |
| 0000 | 170278 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005475 | | | 212 | 5717 | N/A | 554,40 + |
| 0000 | 170292 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005476 | | | 226 | 5717 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 170306 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005477 | | | 240 | 5717 | N/A | 17.981,93 + |
| 0000 | 170320 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005478 | | | 256 | 5717 | N/A | 2.698,10 + |
| 0000 | 170334 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005479 | | | 259 | 5717 | N/A | 3.604,11 + |
| 0000 | 170348 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005480 | | | 266 | 5717 | N/A | 8.489,55 + |
| 0000 | 170362 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005481 | | | 271 | 5717 | N/A | 5.153,71 + |
| 0000 | 170376 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005482 | | | 297 | 5717 | N/A | 1.255,67 + |
| 0000 | 170390 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005483 | | | 311 | 5717 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 170404 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005484 | | | 311 | 5717 | N/A | 14.171,47 + |
| 0000 | 170418 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 5717 | N/A | 2.753,05 + |
| 0000 | 170440 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005486 | | | 331 | 5717 | N/A | 5.500,93 + |
| 0000 | 170454 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005487 | | | 347 | 5717 | N/A | 5.617,30 + |
| 0000 | 170468 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005488 | | | 347 | 5717 | N/A | 657,25 + |
| 0000 | 170482 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005489 | | | 362 | 5717 | N/A | 4.998,73 + |
| 0000 | 170496 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005490 | | | 379 | 5717 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 170510 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005491 | | | 379 | 5717 | N/A | 599,82 + |
| 0000 | 170524 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005492 | | | 266 | 5717 | N/A | 1.635,13 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170538 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005493 | | | 240 | 5717 N/A | | 370,90 + |
| 0000 | 170560 | | Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 5717 N/A | | 23.760,00 - |
| 0000 | 170566 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005494 | | | 1382 | 5717 N/A | | 23.760,00 + |
| 0000 | 170600 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 5717 N/A | | 45.973,55 + |
| 0000 | 170666 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2023/005496 | | | 129 | 5717 N/A | | 1.000,00 + |
| 0000 | 170685 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3532 N/A | | 7,88 - |
| 0000 | 170692 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 47,93 - |
| 0000 | 170699 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 3.594,30 - |
| 0000 | 170707 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 5717 N/A | | 262,38 + |
| 0000 | 170714 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | | 2023/005498 | | | 334 | 5717 N/A | | 26.730,00 + |
| 0000 | 170923 | | Lançamento a Débito.pgto | | Documento 72023 de 19/07/2023 | | | | | 10732 N/A | | 258.728,99 + |
| 0000 | 170928 | | Lançamento a Débito.pgto | | Documento 72023 de 19/07/2023 | | | | | 10732 N/A | | 169.765,99 + |
| 0000 | 170959 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005499 | | | 107 | 5717 N/A | | 31,50 + |
| 0000 | 170966 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005500 | | | 107 | 5717 N/A | | 975,54 + |
| 0000 | 170973 | | Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM | 4140 | | 2023/005501 | | | 337 | 5717 N/A | | 4.080,00 + |
| 0000 | 171030 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005502 | | | 333 | 5717 N/A | | 595,00 + |
| 0000 | 171037 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005503 | | | 333 | 5717 N/A | | 220,00 + |
| 0000 | 171054 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005504 | | | 333 | 5717 N/A | | 13,96 + |
| 0000 | 171075 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005505 | | | 343 | 5717 N/A | | 827,47 + |
| 0000 | 171092 | | Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | | 2023/005506 | | | 337 | 5717 N/A | | 7.847,00 + |
| 0000 | 171099 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 5717 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 171106 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2023/005508 | | | 322 | 5717 N/A | | 195,80 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171113 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005509 | | | 156 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171127 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005510 | | | 40 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171144 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005511 | | | 232 | 5717 N/A | | 34,50 + |
| 0000 | 171158 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005512 | | | 73 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171186 | | Empenho Ordinario. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA | 4962 | | 2023/005513 | | | 112 | 5717 N/A | | 13.171,70 + |
| 0000 | 171193 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005514 | | | 75 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171207 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005515 | | | 40 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171239 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 5717 N/A | | 217,81 + |
| 0000 | 171284 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 5717 N/A | | 270,64 + |
| 0000 | 171472 | | Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | | 2023/005518 | | | 119 | 5717 N/A | | 5.800,00 + |
| 0000 | 171499 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005519 | | | 40 | 5717 N/A | | 10,25 + |
| 0000 | 171513 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005520 | | | 354 | 5717 N/A | | 2,05 + |
| 0000 | 171527 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005521 | | | 40 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171592 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005522 | | | 49 | 5717 N/A | | 1.466,00 + |
| 0000 | 171720 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005523 | | | 36 | 5717 N/A | | 1.588,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 445.876,70 + |
| 0000 | 171848 | 20/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/000195 | | | | 10732 N/A | | 10.574,74 - |
| 0000 | 171849 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/000195 | | | | 3763 N/A | | 10.574,74 + |
| 0000 | 171855 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/000194 | | | | 10732 N/A | | 179,46 - |
| 0000 | 171856 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/000194 | | | | 3763 N/A | | 179,46 + |
| 0000 | 171871 | | Lançamento a Débito.Pagamento | | Documento 72023 de 20/07/2023 | | | | | 10732 N/A | | 153.619,39 + |
| 0000 | 171876 | | Lançamento a Débito.Pagamento | | Documento 72023 de 20/07/2023 | | | | | 10732 N/A | | 61.261,63 + |
| 0000 | 172326 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005524 | | | 314 | 5717 N/A | | 97,57 + |
| 0000 | 172339 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005525 | | | 314 | 5717 N/A | | 637,81 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172361 | 20/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005526 | | | 314 | 5717 N/A | | 2.489,60 + |
| 0000 | 172373 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 181,30 - |
| 0000 | 172380 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 1.568,66 - |
| 0000 | 172387 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3532 N/A | | 450,00 - |
| 0000 | 172394 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3532 N/A | | 146.601,28 - |
| 0000 | 172401 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3532 N/A | | 1.178,73 - |
| 0000 | 172408 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 10731 N/A | | 4.499,61 - |
| 0000 | 172414 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3532 N/A | | 29.320,25 + |
| 0000 | 172436 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3532 N/A | | 235,74 + |
| 0000 | 172469 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005527 | | | 229 | 5717 N/A | | 545,94 + |
| 0000 | 172549 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005528 | | | 229 | 5717 N/A | | 225,32 + |
| 0000 | 172565 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005529 | | | 36 | 5717 N/A | | 47,40 + |
| 0000 | 172579 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005530 | | | 36 | 5717 N/A | | 539,28 + |
| 0000 | 172593 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 5717 N/A | | 8.623,50 + |
| 0000 | 172603 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 5717 N/A | | 830,72 + |
| 0000 | 172641 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005533 | | | 79 | 5717 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 172658 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 5717 N/A | | 171,30 + |
| 0000 | 172684 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005535 | | | 119 | 5717 N/A | | 7.400,00 + |
| 0000 | 172691 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 5717 N/A | | 11.902,68 + |
| 0000 | 172720 | | Empenho Ordinario. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 5717 N/A | | 14.800,00 + |
| 0000 | 172730 | | Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 5717 N/A | | 21.000,00 + |
| 0000 | 172746 | | Empenho Ordinario. Credor: INAUD LTDA | 4966 | | 2023/005539 | | | 119 | 5717 N/A | | 17.900,00 + |
| 0000 | 172777 | | Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | | 2023/005540 | | | 119 | 5717 N/A | | 24.000,00 + |
| 0000 | 172808 | | Empenho Ordinario. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | | 2023/005541 | | | 119 | 5717 N/A | | 14.000,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172820 | 20/07/2023 | Repasso Concedido. | | | | | | | 3753 | N/A | 75.000,00 + |
| 0000 | 172831 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 5717 | N/A | 1.057,93 + |
| 0000 | 172838 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005543 | | | 107 | 5717 | N/A | 224,00 + |
| 0000 | 172845 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2023/005544 | | | 228 | 5717 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 172918 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3532 | N/A | 75,08 - |
| 0000 | 172963 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005545 | | | 115 | 5717 | N/A | 719,48 + |
| 0000 | 172970 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005546 | | | 128 | 5717 | N/A | 49,06 + |
| 0000 | 172977 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 5717 | N/A | 221,22 + |
| 0000 | 173003 | | Empenho Ordinario. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 5717 | N/A | 1.895,00 + |
| 0000 | 173010 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 5717 | N/A | 411,33 + |
| 0000 | 173036 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005550 | | | 65 | 5717 | N/A | 3.900,00 + |
| 0000 | 173043 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005551 | | | 334 | 5717 | N/A | 4.105,00 + |
| 0000 | 173050 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005552 | | | 232 | 5717 | N/A | 280,00 + |
| 0000 | 173057 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005553 | | | 115 | 5717 | N/A | 3.677,60 + |
| 0000 | 173070 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 | N/A | 1.027,35 - |
| 0000 | 173118 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 | N/A | 205,47 + |
| 0000 | 173141 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005554 | | | 115 | 5717 | N/A | 7.401,65 + |
| 0000 | 173148 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005555 | | | 115 | 5717 | N/A | 6.086,40 + |
| 0000 | 173164 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005556 | | | 1576 | 5717 | N/A | 121,30 + |
| 0000 | 173174 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005557 | | | 115 | 5717 | N/A | 10.659,93 + |
| 0000 | 173209 | | Anulacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 5717 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 173215 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005558 | | | 314 | 5717 | N/A | 1.065,04 + |
| 0000 | 173232 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005559 | | | 73 | 5717 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 173246 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005560 | | | 40 | 5717 | N/A | 23,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173260 | 20/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005561 | | | 40 | 5717 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 173274 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005562 | | | 40 | 5717 | N/A | 14,35 + |
| 0000 | 173351 | | Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005563 | | | 178 | 5717 | N/A | 298,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 777.793,08 + | |
| 0000 | 173077 | 21/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 | N/A | 565,56 - |
| 0000 | 173084 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 | N/A | 1.198,09 - |
| 0000 | 173091 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3532 | N/A | 133,30 - |
| 0000 | 173098 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3532 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 173105 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal | | | | | 35 | | 10731 | N/A | 96,15 - |
| 0000 | 173112 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 | N/A | 64,50 - |
| 0000 | 173125 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 | N/A | 12,90 + |
| 0000 | 173193 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 | N/A | 56,26 - |
| 0000 | 173479 | | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/001868 | | | 55 | 5717 | N/A | 230,25 - |
| 0000 | 173486 | | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/002321 | | | 169 | 5717 | N/A | 99,12 - |
| 0000 | 173562 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005564 | | | 178 | 5717 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 173572 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 5717 | N/A | 1.017,63 + |
| 0000 | 173597 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 5717 | N/A | 3.480,76 + |
| 0000 | 173614 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 5717 | N/A | 645,66 + |
| 0000 | 173624 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 5717 | N/A | 831,73 + |
| 0000 | 173631 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 5717 | N/A | 7.913,00 + |
| 0000 | 173638 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 5717 | N/A | 3.951,16 + |
| 0000 | 173645 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 5717 | N/A | 290,24 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173652 | 21/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 5717 N/A | | 516,79 + |
| 0000 | 173659 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 5717 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 173666 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 5717 N/A | | 267,45 + |
| 0000 | 173673 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 5717 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 173680 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 5717 N/A | | 318,15 + |
| 0000 | 173687 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 5717 N/A | | 1.428,90 + |
| 0000 | 173694 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 5717 N/A | | 1.828,25 + |
| 0000 | 173701 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 5717 N/A | | 832,07 + |
| 0000 | 173708 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 5717 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 173715 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 5717 N/A | | 372,83 + |
| 0000 | 173722 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 5717 N/A | | 262,71 + |
| 0000 | 173748 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 5717 N/A | | 224,77 + |
| 0000 | 173774 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 5717 N/A | | 173,74 + |
| 0000 | 173800 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 5717 N/A | | 133,70 + |
| 0000 | 173826 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 5717 N/A | | 31.943,10 + |
| 0000 | 173860 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 5717 N/A | | 227,74 + |
| 0000 | 173886 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 5717 N/A | | 246,24 + |
| 0000 | 173893 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005589 | | | 232 | 5717 N/A | | 280,00 + |
| 0000 | 173936 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005590 | | | 232 | 5717 N/A | | 205,00 + |
| 0000 | 173957 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 5717 N/A | | 198,02 + |
| 0000 | 174024 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 5717 N/A | | 232,65 + |
| 0000 | 174049 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 5717 N/A | | 161,86 + |
| 0000 | 174097 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 5717 N/A | | 270,26 + |
| 0000 | 174123 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 5717 N/A | | 171,28 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174149 | 21/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005596 | | | 232 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 174163 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 5717 N/A | | 151,50 + |
| 0000 | 174170 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005598 | | | 40 | 5717 N/A | | 16,40 + |
| 0000 | 174276 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 5717 N/A | | 156,47 + |
| 0000 | 174432 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2023/005600 | | | 41 | 5717 N/A | | 5.700,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 840.441,29 + |
| 0000 | 173988 | 24/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3532 N/A | | 154,62 - |
| 0000 | 173995 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3532 N/A | | 5,28 - |
| 0000 | 174002 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 3.614,55 - |
| 0000 | 174009 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 2.421,88 - |
| 0000 | 174016 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3532 N/A | | 2.700,00 - |
| 0000 | 174247 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 15,00 - |
| 0000 | 174254 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3532 N/A | | 0,55 - |
| 0000 | 174449 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 5717 N/A | | 260,72 + |
| 0000 | 174475 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 5717 N/A | | 3.450,00 + |
| 0000 | 174482 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005603 | | | 79 | 5717 N/A | | 103,92 + |
| 0000 | 174680 | | Empenho Ordinario. Credor: N G M | 4967 | | 2023/005604 | | | 2028 | 5717 N/A | | 650,00 + |
| 0000 | 174858 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005605 | | | 81 | 5717 N/A | | 2.376,00 + |
| 0000 | 174982 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 375,20 - |
| 0000 | 175114 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 75,04 + |
| 0000 | 175193 | | Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 5717 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 175231 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005607 | | | 232 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 175245 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005608 | | | 73 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 175259 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005609 | | | 40 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 175273 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005610 | | | 160 | 5717 N/A | | 2.376,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175479 | 24/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 5717 | N/A | 101,38 + |
| 0000 | 175548 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 5717 | N/A | 150,04 + |
| 0000 | 175594 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005613 | | | 354 | 5717 | N/A | 55,00 + |
| 0000 | 175608 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 5717 | N/A | 297,88 + |
| 0000 | 175633 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005615 | | | 40 | 5717 | N/A | 55,00 + |
| 0000 | 175648 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005616 | | | 40 | 5717 | N/A | 61,15 + |
| 0000 | 175669 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 5717 | N/A | 362,34 + |
| 0000 | 175694 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005618 | | | 40 | 5717 | N/A | 20,50 + |
| 0000 | 175709 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 5717 | N/A | 16,00 + |
| 0000 | 175781 | | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005620 | | | 115 | 5717 | N/A | 683,00 + |
| 0000 | 175818 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 5717 | N/A | 206,16 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 842.586,84 + |
| 0000 | 174989 | 25/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3532 | N/A | 159,99 - |
| 0000 | 174996 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3532 | N/A | 4,49 - |
| 0000 | 175003 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 | N/A | 146,17 - |
| 0000 | 175010 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3532 | N/A | 2,08 - |
| 0000 | 175017 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3532 | N/A | 206,58 - |
| 0000 | 175024 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 3532 | N/A | 6,66 - |
| 0000 | 175031 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3532 | N/A | 750,00 - |
| 0000 | 175038 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3532 | N/A | 93.191,50 - |
| 0000 | 175045 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 | N/A | 1.445,95 - |
| 0000 | 175052 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 10731 | N/A | 3.841,91 - |
| 0000 | 175121 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3532 | N/A | 18.638,30 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175128 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 289,19 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 761.759,00 + |
| 0000 | 175059 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 N/A | | 266,99 - |
| 0000 | 175066 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 3532 N/A | | 11,78 - |
| 0000 | 175073 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3532 N/A | | 26,66 - |
| 0000 | 175080 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 3532 N/A | | 0,53 - |
| 0000 | 175087 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 3532 N/A | | 750,00 - |
| 0000 | 175094 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 3532 N/A | | 786,27 - |
| 0000 | 175101 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF | | | | | 66 | | 10731 N/A | | 8.891,95 - |
| 0000 | 175108 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 10731 N/A | | 12.863,00 - |
| 0000 | 175844 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 5717 N/A | | 242,46 + |
| 0000 | 175870 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005623 | | | 2029 | 5717 N/A | | 474,60 + |
| 0000 | 175877 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005624 | | | 36 | 5717 N/A | | 104,00 + |
| 0000 | 175884 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005625 | | | 179 | 5717 N/A | | 159,60 + |
| 0000 | 175891 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005626 | | | 40 | 5717 N/A | | 3.332,70 + |
| 0000 | 175898 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005627 | | | 202 | 5717 N/A | | 150,40 + |
| 0000 | 175905 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005628 | | | 337 | 5717 N/A | | 142,39 + |
| 0000 | 175912 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005629 | | | 248 | 5717 N/A | | 142,72 + |
| 0000 | 175919 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005630 | | | 40 | 5717 N/A | | 581,65 + |
| 0000 | 175926 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005631 | | | 73 | 5717 N/A | | 139,43 + |
| 0000 | 175933 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005632 | | | 248 | 5717 N/A | | 139,43 + |
| 0000 | 175940 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005633 | | | 354 | 5717 N/A | | 142,72 + |
| 0000 | 175947 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/005634 | | | 131 | 5717 N/A | | 363,00 + |
| 0000 | 175961 | | Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 5717 N/A | | 1.429,15 + |
| 0000 | 175987 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005636 | | | 318 | 5717 N/A | | 399,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176009 | 26/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005637 | | | 251 | 5717 N/A | | 306,73 + |
| 0000 | 176104 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005638 | | | 251 | 5717 N/A | | 533,50 + |
| 0000 | 176473 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA | 3022 | | 2023/005639 | | | 228 | 5717 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 176494 | | Empenho Global. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2023/005640 | | | 191 | 5717 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 176501 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 5717 N/A | | 21.705,99 + |
| 0000 | 176507 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Trans. Setor Cultural - LC nº 195/2022 Art. 5º - Audiovisual | | | | | 219 | | 10731 N/A | | 37.874,56 - |
| 0000 | 176514 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Trans. LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | | | | 218 | | 10731 N/A | | 15.342,47 - |
| 0000 | 176522 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005642 | | | 314 | 5717 N/A | | 1.580,06 + |
| 0000 | 176551 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 5717 N/A | | 227,91 + |
| 0000 | 176599 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005644 | | | 314 | 5717 N/A | | 4.291,46 + |
| 0000 | 176645 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 5717 N/A | | 287,62 + |
| 0000 | 176690 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2023/005646 | | | 352 | 5717 N/A | | 371,00 + |
| 0000 | 176698 | | Anulacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 5717 N/A | | 1.895,00 - |
| 0000 | 176704 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 5717 N/A | | 120,22 + |
| 0000 | 176729 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005648 | | | 337 | 5717 N/A | | 1.895,00 + |
| 0000 | 176744 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005649 | | | 178 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 176814 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005650 | | | 36 | 5717 N/A | | 159,81 + |
| 0000 | 176851 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005651 | | | 354 | 5717 N/A | | 15,10 + |
| 0000 | 176879 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005652 | | | 40 | 5717 N/A | | 80,50 + |
| 0000 | 176893 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005653 | | | 40 | 5717 N/A | | 15,10 + |
| 0000 | 176907 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005654 | | | 251 | 5717 N/A | | 90,00 + |
| 0000 | 176921 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005655 | | | 40 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 724.696,04 + |
| 0000 | 176864 | 27/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 3532 N/A | | 1.853,68 - |
| 0000 | 177002 | | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2023/005656 | | | 2028 | 5717 N/A | | 103,71 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177012 | 27/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | 4968 | | 2023/005657 | | | 2028 | 5717 | N/A | 105,60 + |
| 0000 | 177019 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005658 | | | 36 | 5717 | N/A | 21,60 + |
| 0000 | 177039 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005659 | | | 36 | 5717 | N/A | 73,58 + |
| 0000 | 177064 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 5717 | N/A | 397,10 + |
| 0000 | 177091 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 5717 | N/A | 260,11 + |
| 0000 | 177136 | | Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 5717 | N/A | 13.045,14 + |
| 0000 | 177143 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 5717 | N/A | 458,08 + |
| 0000 | 177331 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005664 | | | 116 | 5717 | N/A | 2.917,00 + |
| 0000 | 177338 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005665 | | | 262 | 5717 | N/A | 2.000,00 + |
| 0000 | 177352 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005666 | | | 2028 | 5717 | N/A | 312,80 + |
| 0000 | 177359 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005667 | | | 88 | 5717 | N/A | 2.560,00 + |
| 0000 | 177366 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005668 | | | 250 | 5717 | N/A | 3.300,00 + |
| 0000 | 177380 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 5717 | N/A | 526,41 + |
| 0000 | 177387 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005670 | | | 40 | 5717 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 177439 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 5717 | N/A | 480,09 + |
| 0000 | 177465 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 5717 | N/A | 252,99 + |
| 0000 | 177491 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005673 | | | 40 | 5717 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 177505 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005674 | | | 232 | 5717 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 177519 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005675 | | | 40 | 5717 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 177533 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 5717 | N/A | 50,46 + |
| 0000 | 178480 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3532 | N/A | 247,42 - |
| 0000 | 178487 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 3532 | N/A | 834,42 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 748.694,19 + |
| 0000 | 177556 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 5717 | N/A | 786,52 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177673 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 5717 | N/A | 744,41 + |
| 0000 | 177846 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005679 | | | 31 | 5717 | N/A | 2.195,43 + |
| 0000 | 177978 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 5717 | N/A | 238,24 + |
| 0000 | 178036 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005681 | | | 49 | 5717 | N/A | 0,06 + |
| 0000 | 178050 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 5717 | N/A | 250,23 + |
| 0000 | 178106 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005683 | | | 49 | 5717 | N/A | 4.009,07 + |
| 0000 | 178120 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005684 | | | 49 | 5717 | N/A | 34,80 + |
| 0000 | 178134 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 5717 | N/A | 1.132,00 + |
| 0000 | 178158 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005686 | | | 65 | 5717 | N/A | 302,26 + |
| 0000 | 178165 | | Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 5717 | N/A | 1.018,47 + |
| 0000 | 178262 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005688 | | | 179 | 5717 | N/A | 342,00 + |
| 0000 | 178269 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005689 | | | 73 | 5717 | N/A | 893,00 + |
| 0000 | 178276 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005690 | | | 364 | 5717 | N/A | 10.152,68 + |
| 0000 | 178303 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005691 | | | 2029 | 5717 | N/A | 119,70 + |
| 0000 | 178385 | | Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2023/005692 | | | 41 | 5717 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 178398 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005693 | | | 65 | 5717 | N/A | 475,50 + |
| 0000 | 178494 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | | 1 | 3532 | N/A | 74.057,95 - |
| 0000 | 178502 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2023/005694 | | | 40 | 5717 | N/A | 87,00 + |
| 0000 | 178508 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | | 190 | 3532 | N/A | 2.061,70 - |
| 0000 | 178515 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | | 12 | 3532 | N/A | 1.806,18 - |
| 0000 | 178522 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | | 12 | 3532 | N/A | 242,32 - |
| 0000 | 178536 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | | 16 | 3532 | N/A | 196,60 - |
| 0000 | 178543 | | 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: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178550 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3532 N/A | | 400.908,16 - |
| 0000 | 178557 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 32 | | 3532 N/A | | 7,77 - |
| 0000 | 178564 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 43 | | 10731 N/A | | 2.800,00 - |
| 0000 | 178571 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal | | | | | 45 | | 3532 N/A | | 3.480,66 - |
| 0000 | 178578 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 1.345,81 - |
| 0000 | 178585 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3532 N/A | | 589,90 - |
| 0000 | 178592 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas | | | | | 67 | | 10731 N/A | | 588,21 - |
| 0000 | 178599 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 10731 N/A | | 11.861,82 - |
| 0000 | 178609 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES | | | | | 95 | | 3532 N/A | | 73,67 - |
| 0000 | 178616 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO | | | | | 96 | | 3532 N/A | | 3.683,50 - |
| 0000 | 178699 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 3532 N/A | | 80.181,63 + |
| 0000 | 178706 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 32 | | 3532 N/A | | 1,55 + |
| 0000 | 178713 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 3532 N/A | | 269,16 + |
| 0000 | 178720 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 3532 N/A | | 117,98 + |
| 0000 | 178736 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005695 | | | 65 | 5717 N/A | | 1.415,25 + |
| 0000 | 178774 | | Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | | 2023/005696 | | | 229 | 5717 N/A | | 878,20 + |
| 0000 | 178951 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005697 | | | 229 | 5717 N/A | | 142,60 + |
| 0000 | 179161 | | Anulacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 5717 N/A | | 222,00 - |
| 0000 | 179370 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005698 | | | 229 | 5717 N/A | | 368,30 + |
| 0000 | 179478 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005699 | | | 229 | 5717 N/A | | 24,00 + |
| 0000 | 179553 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005700 | | | 229 | 5717 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 179579 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 5717 N/A | | 174,38 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179633 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005702 | | | 2029 | 5717 N/A | | 2.196,00 + |
| 0000 | 179641 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 5717 N/A | | 214,21 + |
| 0000 | 179666 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005704 | | | 229 | 5717 N/A | | 1.280,00 + |
| 0000 | 179681 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005705 | | | 40 | 5717 N/A | | 14,35 + |
| 0000 | 179691 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 5717 N/A | | 11.897,95 + |
| 0000 | 179716 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005707 | | | 39 | 5717 N/A | | 5.495,00 + |
| 0000 | 179724 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005708 | | | 40 | 5717 N/A | | 34,50 + |
| 0000 | 179741 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005709 | | | 40 | 5717 N/A | | 34,50 + |
| 0000 | 179765 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 5717 N/A | | 15,00 + |
| 0000 | 179786 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 5717 N/A | | 22,00 + |
| 0000 | 179793 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 5717 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 179807 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 5717 N/A | | 2.350,00 + |
| 0000 | 179822 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005714 | | | 66 | 5717 N/A | | 2.670,00 + |
| 0000 | 179836 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005715 | | | 314 | 5717 N/A | | 349,00 + |
| 0000 | 179850 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005716 | | | 213 | 5717 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 179857 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005717 | | | 314 | 5717 N/A | | 89,90 + |
| 0000 | 179871 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005718 | | | 353 | 5717 N/A | | 1.703,45 + |
| 0000 | 179878 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005719 | | | 175 | 5717 N/A | | 4.670,75 + |
| 0000 | 179885 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005720 | | | 314 | 5717 N/A | | 235,00 + |
| 0000 | 179906 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005721 | | | 314 | 5717 N/A | | 30,00 + |
| 0000 | 179920 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005722 | | | 72 | 5717 N/A | | 1.483,65 + |
| 0000 | 179934 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005723 | | | 247 | 5717 N/A | | 3.516,80 + |
| 0000 | 179941 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005724 | | | 324 | 5717 N/A | | 475,00 + |
| 0000 | 179955 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005725 | | | 40 | 5717 N/A | | 55,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179969 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005726 | | | 40 | 5717 N/A | | 57,50 + |
| 0000 | 179983 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005727 | | | 334 | 5717 N/A | | 1.801,81 + |
| 0000 | 179997 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005728 | | | 232 | 5717 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 180011 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005729 | | | 334 | 5717 N/A | | 191,00 + |
| 0000 | 180039 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005730 | | | 334 | 5717 N/A | | 64,00 + |
| 0000 | 180053 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005731 | | | 334 | 5717 N/A | | 1.939,50 + |
| 0000 | 182888 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 3532 N/A | | 299,46 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 395.498,63 + |
| 0000 | 178623 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3532 N/A | | 47,91 - |
| 0000 | 178630 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 3532 N/A | | 1,64 - |
| 0000 | 178637 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 3532 N/A | | 43,56 - |
| 0000 | 178649 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 3532 N/A | | 13,06 - |
| 0000 | 178658 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 3532 N/A | | 53,32 - |
| 0000 | 178665 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 3532 N/A | | 0,80 - |
| 0000 | 178672 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 33 | | 10731 N/A | | 73.024,30 - |
| 0000 | 178679 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 41 | | 10731 N/A | | 4.196,21 - |
| 0000 | 178686 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 44 | | 10731 N/A | | 482,29 - |
| 0000 | 178693 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 10731 N/A | | 1.716,84 - |
| 0000 | 180454 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005732 | | | 43 | 5717 N/A | | 84,00 + |
| 0000 | 180461 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005733 | | | 338 | 5717 N/A | | 1.600,00 + |
| 0000 | 180468 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005734 | | | 337 | 5717 N/A | | 3.952,00 + |
| 0000 | 180475 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005735 | | | 40 | 5717 N/A | | 418,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180482 | 31/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005736 | | | 36 | 5717 N/A | | 85,80 + |
| 0000 | 180489 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005737 | | | 50 | 5717 N/A | | 730,24 + |
| 0000 | 180588 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005738 | | | 352 | 5717 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 180725 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005739 | | | 352 | 5717 N/A | | 13,00 + |
| 0000 | 180732 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005740 | | | 352 | 5717 N/A | | 37,50 + |
| 0000 | 180739 | | Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2023/005741 | | | 40 | 5717 N/A | | 1.300,00 + |
| 0000 | 180746 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005742 | | | 40 | 5717 N/A | | 91,50 + |
| 0000 | 180753 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005743 | | | 179 | 5717 N/A | | 274,50 + |
| 0000 | 180765 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005744 | | | 65 | 5717 N/A | | 172,50 + |
| 0000 | 180772 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005745 | | | 65 | 5717 N/A | | 270,75 + |
| 0000 | 180779 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005746 | | | 65 | 5717 N/A | | 9,00 + |
| 0000 | 180786 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005747 | | | 65 | 5717 N/A | | 69,75 + |
| 0000 | 180793 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005748 | | | 65 | 5717 N/A | | 165,00 + |
| 0000 | 180800 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005749 | | | 65 | 5717 N/A | | 63,00 + |
| 0000 | 180814 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005750 | | | 65 | 5717 N/A | | 96,50 + |
| 0000 | 180821 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005751 | | | 65 | 5717 N/A | | 7,75 + |
| 0000 | 180835 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005752 | | | 65 | 5717 N/A | | 206,00 + |
| 0000 | 180842 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005753 | | | 65 | 5717 N/A | | 246,75 + |
| 0000 | 180849 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005754 | | | 65 | 5717 N/A | | 472,50 + |
| 0000 | 180856 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 5717 N/A | | 271,00 + |
| 0000 | 180863 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005756 | | | 65 | 5717 N/A | | 69,50 + |
| 0000 | 180870 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005757 | | | 65 | 5717 N/A | | 274,75 + |
| 0000 | 180877 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005758 | | | 65 | 5717 N/A | | 273,00 + |
| 0000 | 180884 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005759 | | | 65 | 5717 N/A | | 169,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180891 | 31/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005760 | | | 65 | 5717 | N/A | 76,50 + |
| 0000 | 180898 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005761 | | | 65 | 5717 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 180905 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005762 | | | 65 | 5717 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 180912 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005763 | | | 65 | 5717 | N/A | 180,75 + |
| 0000 | 180919 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005764 | | | 65 | 5717 | N/A | 97,00 + |
| 0000 | 180926 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005765 | | | 65 | 5717 | N/A | 18,00 + |
| 0000 | 180933 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005766 | | | 65 | 5717 | N/A | 21,00 + |
| 0000 | 180940 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005767 | | | 65 | 5717 | N/A | 250,00 + |
| 0000 | 180947 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005768 | | | 65 | 5717 | N/A | 323,75 + |
| 0000 | 180954 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005769 | | | 65 | 5717 | N/A | 286,75 + |
| 0000 | 180961 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005770 | | | 65 | 5717 | N/A | 36,25 + |
| 0000 | 180968 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005771 | | | 65 | 5717 | N/A | 5,00 + |
| 0000 | 180975 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005772 | | | 354 | 5717 | N/A | 115,90 + |
| 0000 | 180982 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005773 | | | 40 | 5717 | N/A | 61,00 + |
| 0000 | 180989 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005774 | | | 40 | 5717 | N/A | 1.439,60 + |
| 0000 | 180996 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005775 | | | 40 | 5717 | N/A | 51,85 + |
| 0000 | 181003 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005776 | | | 40 | 5717 | N/A | 219,60 + |
| 0000 | 181036 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 3532 | N/A | 755,67 - |
| 0000 | 181043 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3532 | N/A | 9,43 - |
| 0000 | 181050 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3532 | N/A | 262,83 - |
| 0000 | 181057 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3532 | N/A | 8,00 - |
| 0000 | 181064 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3532 | N/A | 1.860,33 - |
| 0000 | 181071 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3532 | N/A | 38,43 - |
| 0000 | 181078 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3532 | N/A | 0,80 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181085 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3532 | N/A | 1.774,45 - |
| 0000 | 181092 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 56 | | 10731 | N/A | 435,94 - |
| 0000 | 181099 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 57 | | 10731 | N/A | 46,55 - |
| 0000 | 181106 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 58 | | 10731 | N/A | 1.645,18 - |
| 0000 | 181113 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 59 | | 10731 | N/A | 1.181,35 - |
| 0000 | 181120 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 60 | | 10731 | N/A | 103,99 - |
| 0000 | 181127 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 61 | | 10731 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 181134 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 62 | | 10731 | N/A | 450,82 - |
| 0000 | 181141 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 63 | | 10731 | N/A | 8,42 - |
| 0000 | 181148 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 63 | | 10731 | N/A | 72,19 - |
| 0000 | 181155 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 64 | | 10731 | N/A | 75,14 - |
| 0000 | 181162 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 65 | | 10731 | N/A | 43,00 - |
| 0000 | 181169 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 129 | | 3532 | N/A | 27,15 - |
| 0000 | 181176 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 130 | | 3532 | N/A | 906,00 - |
| 0000 | 181183 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 131 | | 10731 | N/A | 1.989,47 - |
| 0000 | 181190 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 132 | | 10731 | N/A | 14,31 - |
| 0000 | 181197 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 133 | | 10731 | N/A | 118,65 - |
| 0000 | 181204 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 134 | | 10731 | N/A | 27,70 - |
| 0000 | 181211 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 135 | | 10731 | N/A | 589,72 - |
| 0000 | 181218 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 136 | | 10731 | N/A | 135,24 - |
| 0000 | 181225 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 137 | | 10731 | N/A | 202,60 - |
| 0000 | 181232 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 138 | | 10731 | N/A | 60,14 - |
| 0000 | 181239 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 139 | | 10731 | N/A | 8,00 - |
| 0000 | 181246 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 140 | | 10731 | N/A | 361,07 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181253 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 141 | | 10731 N/A | | 123,55 - |
| 0000 | 181260 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 142 | | 10731 N/A | | 0,06 - |
| 0000 | 181267 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 143 | | 10731 N/A | | 25,10 - |
| 0000 | 181274 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 144 | | 10731 N/A | | 210,32 - |
| 0000 | 181281 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 145 | | 10731 N/A | | 143,59 - |
| 0000 | 181288 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 147 | | 10731 N/A | | 292,81 - |
| 0000 | 181295 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 148 | | 10731 N/A | | 33,54 - |
| 0000 | 181302 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 149 | | 10731 N/A | | 322,30 - |
| 0000 | 181309 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 150 | | 10731 N/A | | 404,16 - |
| 0000 | 181316 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 151 | | 10731 N/A | | 111,96 - |
| 0000 | 181323 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 152 | | 10731 N/A | | 109,84 - |
| 0000 | 181330 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 153 | | 10731 N/A | | 671,24 - |
| 0000 | 181337 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 156 | | 3532 N/A | | 146,09 - |
| 0000 | 181344 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 157 | | 3532 N/A | | 668,91 - |
| 0000 | 181351 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 158 | | 10731 N/A | | 34,62 - |
| 0000 | 181358 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 159 | | 10731 N/A | | 11,51 - |
| 0000 | 181365 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 160 | | 10731 N/A | | 5,16 - |
| 0000 | 181372 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 161 | | 10731 N/A | | 13,50 - |
| 0000 | 181379 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 162 | | 10731 N/A | | 9,48 - |
| 0000 | 181386 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 163 | | 10731 N/A | | 2,31 - |
| 0000 | 181393 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 164 | | 10731 N/A | | 2.335,75 - |
| 0000 | 181400 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 165 | | 10731 N/A | | 50,45 - |
| 0000 | 181407 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 166 | | 10731 N/A | | 10,35 - |
| 0000 | 181414 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 167 | | 10731 N/A | | 0,01 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181421 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 167 | | 10731 | N/A | 5,98 - |
| 0000 | 181428 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 168 | | 10731 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 181435 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 169 | | 10731 | N/A | 0,82 - |
| 0000 | 181442 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 170 | | 10731 | N/A | 1.350,48 - |
| 0000 | 181449 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 191 | | 10731 | N/A | 3,85 - |
| 0000 | 181456 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 192 | | 3532 | N/A | 19,36 - |
| 0000 | 181463 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 208 | | 10731 | N/A | 104,31 - |
| 0000 | 181470 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 209 | | 10731 | N/A | 1.722,62 - |
| 0000 | 181477 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 215 | | 3532 | N/A | 8,36 - |
| 0000 | 181484 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 220 | | 10731 | N/A | 46,09 - |
| 0000 | 181491 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 221 | | 10731 | N/A | 18,67 - |
| 0000 | 181529 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2023/005777 | | | 41 | 5717 | N/A | 380,00 + |
| 0000 | 181554 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 5717 | N/A | 171,36 + |
| 0000 | 181619 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 5717 | N/A | 279,40 + |
| 0000 | 181720 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005780 | | | 232 | 5717 | N/A | 80,50 + |
| 0000 | 181758 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005781 | | | 319 | 5717 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 181785 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005782 | | | 73 | 5717 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 181823 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005783 | | | 40 | 5717 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 181882 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005784 | | | 40 | 5717 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 181987 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 5717 | N/A | 158,13 + |
| 0000 | 182062 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 5717 | N/A | 107,91 + |
| 0000 | 182135 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005787 | | | 314 | 5717 | N/A | 75,69 + |
| 0000 | 182143 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005788 | | | 73 | 5717 | N/A | 512,40 + |
| 0000 | 182189 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2023/005789 | | | 40 | 5717 | N/A | 2.425,20 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182216 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3532 | N/A | 236,56 - |
| 0000 | 182223 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3532 | N/A | 564,22 - |
| 0000 | 182231 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005790 | | | 40 | 5717 | N/A | 17,15 + |
| 0000 | 182237 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 154 | | 10731 | N/A | 92,56 - |
| 0000 | 182244 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 155 | | 3532 | N/A | 8.013,67 - |
| 0000 | 182251 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 210 | | 10731 | N/A | 2.201,25 - |
| 0000 | 182258 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 211 | | 10731 | N/A | 1.755,10 - |
| 0000 | 182265 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 10731 | N/A | 3.431,45 - |
| 0000 | 182403 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 171 | | 10731 | N/A | 0,62 - |
| 0000 | 182410 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 172 | | 10731 | N/A | 1,49 - |
| 0000 | 182417 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 173 | | 10731 | N/A | 88,53 - |
| 0000 | 182424 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 174 | | 10731 | N/A | 134,46 - |
| 0000 | 182431 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 175 | | 10731 | N/A | 186,85 - |
| 0000 | 182438 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 176 | | 10731 | N/A | 3,09 - |
| 0000 | 182445 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 180 | | 10731 | N/A | 71,58 - |
| 0000 | 182452 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 181 | | 10731 | N/A | 9,96 - |
| 0000 | 182462 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 182 | | 10731 | N/A | 4,58 - |
| 0000 | 182469 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 183 | | 10731 | N/A | 1,49 - |
| 0000 | 182476 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 184 | | 10731 | N/A | 66,93 - |
| 0000 | 182483 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 185 | | 10731 | N/A | 15,32 - |
| 0000 | 182490 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 186 | | 10731 | N/A | 438,06 - |
| 0000 | 182497 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 187 | | 10731 | N/A | 205,27 - |
| 0000 | 182504 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 188 | | 10731 | N/A | 6,41 - |
| 0000 | 182511 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 189 | | 10731 | N/A | 1.739,63 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182518 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 205 | | 10731 | N/A | 250,23 - |
| 0000 | 182525 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 206 | | 10731 | N/A | 600,54 - |
| 0000 | 183268 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3532 | N/A | 1.009,85 - |
| 0000 | 183278 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 10731 | N/A | 3.431,44 - |
| 0000 | 183284 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 10731 | N/A | 3.431,45 + |
| 0000 | 186027 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre | | | | | 222 | | 10731 | N/A | 6.246,69 - |
| 0000 | 186034 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 10731 | N/A | 2.602,79 - |
| 0000 | 186041 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde | | | | | 224 | | 10731 | N/A | 1.561,67 - |
| 0000 | 186047 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 10731 | N/A | 2.082,23 + |
| 0000 | 189467 | | Lançamento a Crédito.Ajuste sim am | | | | | | | 3759 | N/A | 643.376,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 360.224,78 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -596.093,10 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.939.143,16 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.244.943,77 |
| 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 | 154359 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2023/004898 | | | 15 | 5717 | N/A | 1.264,00 - |
| 0000 | 154373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004899 | | | 315 | 5717 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 154387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/004900 | | | 50 | 5717 | N/A | 625,55 - |
| 0000 | 154513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004602 | | | 1499 | 5717 | N/A | 956,70 - |
| 0000 | 154523 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/004902 | | | 228 | 5717 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 154536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004847 | | | 169 | 5717 | N/A | 64,98 - |
| 0000 | 154558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004849 | | | 169 | 5717 | N/A | 667,75 - |
| 0000 | 154580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004857 | | | 175 | 5717 | N/A | 4.341,05 - |
| 0000 | 155084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2023/004903 | | | 43 | 5717 | N/A | 140,00 - |
| 0000 | 155127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2023/004598 | | | 55 | 5717 | N/A | 318,18 - |
| 0000 | 155165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004904 | | | 36 | 5717 | N/A | 91,00 - |
| 0000 | 155178 | | Pagamento de Empenho. Pqto empenho doc 70301 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 1915 | Documento 70301 de 03/07/2023 | 2023/002768 | | | 314 | 3759 | N/A | 700,22 + |
| 0000 | 155186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/002019 | | | 36 | 5717 | N/A | 89,87 - |
| 0000 | 155437 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004836 | | | 128 | 5717 | N/A | 43,45 - |
| 0000 | 155454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004922 | | | 2028 | 5717 | N/A | 205,03 - |
| 0000 | 155464 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2023/002465 | | | 353 | 5717 | N/A | 3.873,27 - |
| 0000 | 155490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004923 | | | 2028 | 5717 | N/A | 158,41 - |
| 0000 | 155500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004913 | | | 41 | 5717 | N/A | 2.250,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155543 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004909 | | | 41 | 5717 | N/A | 570,00 - |
| 0000 | 155553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004908 | | | 41 | 5717 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 155563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004906 | | | 41 | 5717 | N/A | 320,00 - |
| 0000 | 155664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004905 | | | 41 | 5717 | N/A | 380,00 - |
| 0000 | 155690 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO | 4948 | | 2023/004912 | | | 178 | 5717 | N/A | 924,00 - |
| 0000 | 155698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004910 | | | 157 | 5717 | N/A | 720,00 - |
| 0000 | 155710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004907 | | | 157 | 5717 | N/A | 470,00 - |
| 0000 | 155731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/004234 | | | 154 | 5717 | N/A | 505,50 - |
| 0000 | 155744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004924 | | | 2028 | 5717 | N/A | 76,23 - |
| 0000 | 155762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004925 | | | 314 | 5717 | N/A | 11.912,16 - |
| 0000 | 155784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004926 | | | 2028 | 5717 | N/A | 256,07 - |
| 0000 | 155839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 5717 | N/A | 62.352,00 - |
| 0000 | 155847 | | Retencao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 3757 | N/A | 748,22 + |
| 0000 | 155901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004936 | | | 314 | 5717 | N/A | 123,02 - |
| 0000 | 156036 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 Documento 850 de 03/07/2023 | | 2023/004900 | | | 50 | 3759 | N/A | 625,55 + |
| 0000 | 156264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME | 3659 | | 2023/004473 | | | 40 | 5717 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 156335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004917 | | | 131 | 5717 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 156345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS | 3131 | | 2023/004274 | | | 66 | 5717 | N/A | 7.419,00 - |
| 0000 | 156355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004919 | | | 131 | 5717 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 156365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | | 2023/004901 | | | 232 | 5717 | N/A | 1.650,00 - |
| 0000 | 156372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2023/004921 | | | 92 | 5717 | N/A | 14.454,00 - |
| 0000 | 156397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | 4871 | | 2023/004474 | | | 107 | 5717 | N/A | 185,30 - |
| 0000 | 156415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004848 | | | 169 | 5717 | N/A | 77,96 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156432 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA. | 2722 | | 2023/004914 | | | 119 | 5717 N/A | | 3.124,00 - |
| 0000 | 156463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004944 | | | 40 | 5717 N/A | | 77,90 - |
| 0000 | 156477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004945 | | | 354 | 5717 N/A | | 2,05 - |
| 0000 | 156499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004946 | | | 48 | 5718 N/A | | 23.736,54 - |
| 0000 | 156513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4701 | | 2023/004947 | | | 128 | 5717 N/A | | 821,88 - |
| 0000 | 157593 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 300623 de 03/07/2023 | 2023/004945 | | | 354 | 3759 N/A | | 2,05 + |
| 0000 | 157610 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 1932 de 03/07/2023 | 2023/004946 | | | 48 | 3759 N/A | | 23.736,54 + |
| 0000 | 157617 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 300623 de 03/07/2023 | 2023/004944 | | | 40 | 3759 N/A | | 77,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 721.624,47 - |
| 0000 | 156522 | 04/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 4940 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004607 | | | 73 | 3759 N/A | | 1.250,00 + |
| 0000 | 156536 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004573 | | | 16 | 3759 N/A | | 1.500,00 + |
| 0000 | 156543 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004574 | | | 42 | 3759 N/A | | 6.240,00 + |
| 0000 | 156550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004578 | | | 182 | 3759 N/A | | 5.500,00 + |
| 0000 | 156557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004579 | | | 341 | 3759 N/A | | 9.000,00 + |
| 0000 | 156564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004580 | | | 356 | 3759 N/A | | 2.700,00 + |
| 0000 | 156571 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004581 | | | 384 | 3759 N/A | | 600,00 + |
| 0000 | 156578 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004582 | | | 203 | 3759 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 156620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD | 4867 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/002809 | | | 315 | 3759 N/A | | 4.160,00 + |
| 0000 | 156659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | | 2023/004942 | | | 43 | 5717 N/A | | 62,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156669 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004911 | | | 76 | 5717 N/A | | 389,00 - |
| 0000 | 156686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/004841 | | | 169 | 5717 N/A | | 1.170,08 - |
| 0000 | 156723 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004957 | | | 87 | 5717 N/A | | 486,35 - |
| 0000 | 156740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004958 | | | 87 | 5717 N/A | | 508,68 - |
| 0000 | 156760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004959 | | | 2028 | 5717 N/A | | 385,42 - |
| 0000 | 156777 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004960 | | | 352 | 5717 N/A | | 178,21 - |
| 0000 | 156794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004961 | | | 2028 | 5717 N/A | | 239,61 - |
| 0000 | 156825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | | 2023/004963 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 156832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004895 | | | 318 | 5717 N/A | | 420,00 - |
| 0000 | 156842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2023/004939 | | | 335 | 5717 N/A | | 438,00 - |
| 0000 | 156859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | | 2023/004964 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 156866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/004940 | | | 314 | 5717 N/A | | 5.156,80 - |
| 0000 | 156883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | | 2023/004965 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 156890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/004873 | | | 338 | 5717 N/A | | 4.780,00 - |
| 0000 | 156900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004933 | | | 41 | 5717 N/A | | 2.431,39 - |
| 0000 | 156917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 | | 2023/004966 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 156924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004934 | | | 41 | 5717 N/A | | 3.239,98 - |
| 0000 | 157050 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004935 | | | 41 | 5717 N/A | | 404,76 - |
| 0000 | 157060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004937 | | | 41 | 5717 N/A | | 6.577,33 - |
| 0000 | 157077 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | | 2023/004967 | | | 191 | 5717 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 157084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 5717 N/A | | 5.637,66 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157094 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | 4819 | | 2023/004536 | | | 375 | 5717 N/A | | 81,02 - |
| 0000 | 157104 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TODON COMERCIAL LTDA | 4883 | | 2023/002576 | | | 1571 | 5717 N/A | | 3.586,00 - |
| 0000 | 157114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926 | 4903 | | 2023/004941 | | | 220 | 5717 N/A | | 1.300,00 - |
| 0000 | 157121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004943 | | | 202 | 5717 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 157188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/004969 | | | 251 | 5717 N/A | | 149,80 - |
| 0000 | 157202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2023/004970 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 157216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | | 2023/004971 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 157230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2023/004972 | | | 191 | 5717 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 157244 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER | 4904 | | 2023/004973 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 157258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | | 2023/004974 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 157272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA | 4796 | | 2023/004962 | | | 178 | 5717 N/A | | 2.650,00 - |
| 0000 | 157282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | | 2023/004975 | | | 191 | 5717 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 157289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004896 | | | 248 | 5717 N/A | | 810,60 - |
| 0000 | 157306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | | 2023/004976 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 157320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | | 2023/004977 | | | 191 | 5717 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 157334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | | 2023/004978 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 157348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | | 2023/004979 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 157362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 | | 2023/004980 | | | 191 | 5717 N/A | | 500,00 - |
| 0000 | 157376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 | | 2023/004981 | | | 191 | 5717 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 157393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER | 4678 | | 2023/004982 | | | 191 | 5717 N/A | | 500,00 - |
| 0000 | 157414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI | 4729 | | 2023/004984 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 157428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ | 4728 | | 2023/004985 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 157435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004897 | | | 40 | 5717 N/A | | 1.969,80 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157445 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004932 | | | 41 | 5717 N/A | | 543,65 - |
| 0000 | 157462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 | | 2023/004986 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 157469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/004948 | | | 318 | 5717 N/A | | 3.000,00 - |
| 0000 | 157486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | | 2023/004987 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 157493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004915 | | | 320 | 5717 N/A | | 990,00 - |
| 0000 | 157503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004916 | | | 340 | 5717 N/A | | 180,00 - |
| 0000 | 157520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004927 | | | 41 | 5717 N/A | | 430,28 - |
| 0000 | 157530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004928 | | | 41 | 5717 N/A | | 453,48 - |
| 0000 | 157540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004929 | | | 40 | 5717 N/A | | 632,70 - |
| 0000 | 157550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004930 | | | 41 | 5717 N/A | | 2.181,90 - |
| 0000 | 157567 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2023/004989 | | | 191 | 5717 N/A | | 500,00 - |
| 0000 | 157574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004931 | | | 40 | 5717 N/A | | 706,46 - |
| 0000 | 157584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2023/004918 | | | 337 | 5717 N/A | | 2.500,00 - |
| 0000 | 157601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004920 | | | 320 | 5717 N/A | | 580,00 - |
| 0000 | 157632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2023/004990 | | | 191 | 5717 N/A | | 500,00 - |
| 0000 | 157638 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 5717 N/A | | 0,01 + |
| 0000 | 157663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | | 2023/004991 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 157684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004993 | | | 41 | 5717 N/A | | 0,04 - |
| 0000 | 157708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2023/004988 | | | 191 | 5717 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 157722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | | 2023/004994 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157736 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2023/004995 | | | 191 | 5717 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 157753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 | | 2023/004996 | | | 191 | 5717 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 | | 2023/004998 | | | 191 | 5717 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | | 2023/005000 | | | 191 | 5717 | N/A | 400,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 754.525,46 - |
| 0000 | 156810 | 05/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31898 Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963 | 4944 | Documento 31898 de 05/07/2023 | 2023/004846 | | | 117 | 3759 | N/A | 4.200,00 + |
| 0000 | 157694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | | 2023/004992 | | | 191 | 5717 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2023/002110 | | | 74 | 5717 | N/A | 762,51 - |
| 0000 | 157812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2023/002304 | | | 72 | 5717 | N/A | 1.099,06 - |
| 0000 | 157836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | | 2023/005002 | | | 191 | 5717 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN | 4676 | | 2023/005004 | | | 191 | 5717 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 157878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | | 2023/005006 | | | 191 | 5717 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | | 2023/005008 | | | 191 | 5717 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | | 2023/005010 | | | 191 | 5717 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2023/005012 | | | 191 | 5717 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 157962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | | 2023/005014 | | | 191 | 5717 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | | 2023/005015 | | | 191 | 5717 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 157990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | | 2023/005016 | | | 191 | 5717 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 158011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN | 4751 | | 2023/005018 | | | 191 | 5717 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 158046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2023/005022 | | | 191 | 5717 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 158052 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 70501 de 05/07/2023 | 2023/004902 | | | 228 | 3759 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 158059 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 70501 de 05/07/2023 | 2023/004873 | | | 338 | 3759 | N/A | 4.780,00 + |
| 0000 | 158066 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA. | 2687 | Documento 70502 de 05/07/2023 | 2023/002612 | | | 319 | 3759 | N/A | 5.840,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158080 | 05/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | Documento 70503 de 05/07/2023 | 2023/004178 | | | 338 | | 3759 N/A | 2.500,00 + |
| 0000 | 158088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | | 2023/005023 | | | 191 | | 5717 N/A | 200,00 - |
| 0000 | 158101 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | 4920 | Documento 70504 de 05/07/2023 | 2023/004241 | | | 325 | | 3759 N/A | 45.811,00 + |
| 0000 | 158186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/005035 | | | 41 | | 5717 N/A | 0,02 - |
| 0000 | 158217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005037 | | | 40 | | 5717 N/A | 330,00 - |
| 0000 | 158238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | | 2023/005040 | | | 229 | | 5717 N/A | 325,00 - |
| 0000 | 158252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005041 | | | 40 | | 5717 N/A | 244,70 - |
| 0000 | 158266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005042 | | | 354 | | 5717 N/A | 8,20 - |
| 0000 | 158287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005044 | | | 40 | | 5717 N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005049 | | | 40 | | 5717 N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005050 | | | 319 | | 5717 N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2023/005052 | | | 318 | | 5717 N/A | 329,69 - |
| 0000 | 158385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004666 | | | 36 | | 5717 N/A | 361,10 - |
| 0000 | 158395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2023/004597 | | | 1499 | | 5717 N/A | 38,18 - |
| 0000 | 158412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922 | 4746 | | 2023/004983 | | | 119 | | 5717 N/A | 4.700,00 - |
| 0000 | 158419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA | 4933 | | 2023/004592 | | | 1565 | | 5717 N/A | 2.100,00 - |
| 0000 | 158436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005054 | | | 314 | | 5717 N/A | 183,45 - |
| 0000 | 158446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA | 4933 | | 2023/004507 | | | 382 | | 5717 N/A | 4.200,00 - |
| 0000 | 158456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | 4819 | | 2023/004545 | | | 36 | | 5717 N/A | 298,20 - |
| 0000 | 158473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005055 | | | 87 | | 5717 N/A | 336,49 - |
| 0000 | 158497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005057 | | | 87 | | 5717 N/A | 407,82 - |
| 0000 | 158514 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005058 | | | 40 | | 5717 N/A | 14,35 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158535 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005060 | | | 354 | 5717 | N/A | 2,05 - |
| 0000 | 158542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005059 | | | 87 | 5717 | N/A | 536,13 - |
| 0000 | 158559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005061 | | | 319 | 5717 | N/A | 46,00 - |
| 0000 | 158573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005062 | | | 65 | 5717 | N/A | 213,87 - |
| 0000 | 158590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005063 | | | 232 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005065 | | | 65 | 5717 | N/A | 210,91 - |
| 0000 | 158642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005068 | | | 314 | 5717 | N/A | 11.931,24 - |
| 0000 | 158673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005071 | | | 1576 | 5717 | N/A | 190,08 - |
| 0000 | 158697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005073 | | | 2028 | 5717 | N/A | 188,84 - |
| 0000 | 158721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005074 | | | 2028 | 5717 | N/A | 118,70 - |
| 0000 | 158738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005076 | | | 314 | 5717 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 158752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005077 | | | 314 | 5717 | N/A | 57,00 - |
| 0000 | 158758 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30723 de 05/07/2023 | 2023/005041 | | | 40 | 3759 | N/A | 244,70 + |
| 0000 | 158765 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30723 de 05/07/2023 | 2023/005042 | | | 354 | 3759 | N/A | 8,20 + |
| 0000 | 158772 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112262 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 112262 de 05/07/2023 | 2023/005044 | | | 40 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 158793 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 112267 de 05/07/2023 | 2023/005049 | | | 40 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 158800 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112264 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 112264 de 05/07/2023 | 2023/005050 | | | 319 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 158807 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40723 de 05/07/2023 | 2023/005058 | | | 40 | 3759 | N/A | 14,35 + |
| 0000 | 158814 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40723 de 05/07/2023 | 2023/005060 | | | 354 | 3759 | N/A | 2,05 + |
| 0000 | 158821 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 117187 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 117187 de 05/07/2023 | 2023/005061 | | | 319 | 3759 | N/A | 46,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158828 | 05/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 117188 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 117188 de 05/07/2023 | 2023/005063 | | | 232 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 159143 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 5717 | N/A | 129,82 - |
| 0000 | 159157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005075 | | | 40 | 5717 | N/A | 596,00 - |
| 0000 | 159164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005064 | | | 36 | 5717 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 159174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005082 | | | 128 | 5717 | N/A | 64,90 - |
| 0000 | 159202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005091 | | | 232 | 5717 | N/A | 2.350,00 - |
| 0000 | 159212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005069 | | | 229 | 5717 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 159222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/004670 | | | 36 | 5717 | N/A | 197,00 - |
| 0000 | 186656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005046 | | | 40 | 5717 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 186662 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 5046 de 05/07/2023 | 2023/005046 | | | 40 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 186669 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 5046 de 05/07/2023 | 2023/005046 | | | 40 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 186684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005047 | | | 352 | 5717 | N/A | 10.148,80 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 737.044,27 - | |
| 0000 | 158848 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31398 Credor: TODON COMERCIAL LTDA | 4883 | Documento 31398 de 06/07/2023 | 2023/002576 | | | 1571 | 3759 | N/A | 3.586,00 + |
| 0000 | 158855 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 06/07/2023 | 2023/004710 | | | 179 | 3759 | N/A | 826,55 + |
| 0000 | 158862 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 06/07/2023 | 2023/004841 | | | 169 | 3759 | N/A | 1.170,08 + |
| 0000 | 158869 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004847 | | | 169 | 3759 | N/A | 64,98 + |
| 0000 | 158876 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004848 | | | 169 | 3759 | N/A | 77,96 + |
| 0000 | 158883 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004849 | | | 169 | 3759 | N/A | 667,75 + |
| 0000 | 158890 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004602 | | | 1499 | 3759 | N/A | 956,70 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158897 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004833 | | | 1582 | | 3759 N/A | 6.510,00 + |
| 0000 | 158904 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70602 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 70602 de 06/07/2023 | 2023/004605 | | | 1498 | | 3759 N/A | 938,50 + |
| 0000 | 158911 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70603 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 70603 de 06/07/2023 | 2023/004597 | | | 1499 | | 3759 N/A | 38,18 + |
| 0000 | 158925 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004652 | | | 2028 | | 3759 N/A | 387,88 + |
| 0000 | 158932 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004657 | | | 2028 | | 3759 N/A | 389,59 + |
| 0000 | 158939 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004715 | | | 2028 | | 3759 N/A | 234,33 + |
| 0000 | 158946 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004716 | | | 2028 | | 3759 N/A | 208,29 + |
| 0000 | 158953 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004853 | | | 2028 | | 3759 N/A | 235,63 + |
| 0000 | 158960 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004854 | | | 2028 | | 3759 N/A | 234,33 + |
| 0000 | 158967 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004882 | | | 2028 | | 3759 N/A | 165,34 + |
| 0000 | 158974 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004883 | | | 2028 | | 3759 N/A | 255,16 + |
| 0000 | 158981 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004884 | | | 2028 | | 3759 N/A | 188,14 + |
| 0000 | 158988 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004923 | | | 2028 | | 3759 N/A | 158,41 + |
| 0000 | 159002 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004924 | | | 2028 | | 3759 N/A | 76,23 + |
| 0000 | 159009 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004926 | | | 2028 | | 3759 N/A | 256,07 + |
| 0000 | 159016 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004959 | | | 2028 | | 3759 N/A | 385,42 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159023 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004961 | | | 2028 | 3759 | N/A | 239,61 + |
| 0000 | 159030 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 06/07/2023 | 2023/004683 | | | 2029 | 3759 | N/A | 2.503,87 + |
| 0000 | 159037 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004686 | | | 2028 | 3759 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 159051 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG | 4662 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004594 | | | 98 | 3759 | N/A | 740,00 + |
| 0000 | 159058 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70602 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 70602 de 06/07/2023 | 2023/002110 | | | 74 | 3759 | N/A | 762,51 + |
| 0000 | 159065 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141193 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | Documento 141193 de 06/07/2023 | 2023/004709 | | | 354 | 3759 | N/A | 5.452,80 + |
| 0000 | 159072 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141193 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | Documento 141193 de 06/07/2023 | 2023/004711 | | | 354 | 3759 | N/A | 1.915,00 + |
| 0000 | 159079 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141312 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 141312 de 06/07/2023 | 2023/004706 | | | 354 | 3759 | N/A | 423,95 + |
| 0000 | 159245 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 5717 | N/A | 129,82 + |
| 0000 | 159274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/005096 | | | 251 | 5717 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 159288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2023/005097 | | | 251 | 5717 | N/A | 222,03 - |
| 0000 | 159323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005101 | | | 2028 | 5717 | N/A | 289,31 - |
| 0000 | 159354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005104 | | | 2028 | 5717 | N/A | 272,25 - |
| 0000 | 159378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005106 | | | 2028 | 5717 | N/A | 200,01 - |
| 0000 | 159395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005107 | | | 87 | 5717 | N/A | 645,01 - |
| 0000 | 159412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005108 | | | 314 | 5717 | N/A | 191,75 - |
| 0000 | 159429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005109 | | | 352 | 5717 | N/A | 153,50 - |
| 0000 | 159544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | 5717 | N/A | 5.500,00 - |
| 0000 | 159549 | | Retencao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | 3757 | N/A | 82,50 + |
| 0000 | 160060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005120 | | | 2028 | 5717 | N/A | 269,35 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160084 | 06/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005122 | | | 2028 | 5717 | N/A | 280,57 - |
| 0000 | 160101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005123 | | | 352 | 5717 | N/A | 284,53 - |
| 0000 | 160111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ | 1378 | | 2023/005089 | | | 377 | 5717 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 160118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005070 | | | 115 | 5717 | N/A | 1.050,00 - |
| 0000 | 160128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005081 | | | 65 | 5717 | N/A | 32,50 - |
| 0000 | 160276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005125 | | | 40 | 5717 | N/A | 10,25 - |
| 0000 | 160302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005126 | | | 354 | 5717 | N/A | 24,05 - |
| 0000 | 160381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005066 | | | 153 | 5717 | N/A | 675,00 - |
| 0000 | 160390 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50723 de 06/07/2023 | 2023/005126 | | | 354 | 3759 | N/A | 24,05 + |
| 0000 | 160397 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50723 de 06/07/2023 | 2023/005125 | | | 40 | 3759 | N/A | 10,25 + |
| 0000 | 160473 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004922 | | | 2028 | 3759 | N/A | 205,03 + |
| 0000 | 163718 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 06/07/2023 | 2023/004939 | | | 335 | 3759 | N/A | 438,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 714.605,47 - |
| 0000 | 160502 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005131 | | | 74 | 5717 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 160529 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 122212 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 122212 de 07/07/2023 | 2023/005131 | | | 74 | 3759 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 160537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 5717 | N/A | 4.200,00 - |
| 0000 | 160545 | | Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 3757 | N/A | 201,60 + |
| 0000 | 160609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005138 | | | 2028 | 5717 | N/A | 378,61 - |
| 0000 | 160626 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005139 | | | 314 | 5717 | N/A | 107,91 - |
| 0000 | 160643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005140 | | | 36 | 5717 | N/A | 222,84 - |
| 0000 | 160667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005141 | | | 1591 | 5717 | N/A | 163,37 - |
| 0000 | 160677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005067 | | | 65 | 5717 | N/A | 1.710,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160687 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005135 | | | 79 | 5717 | N/A | 199,00 - |
| 0000 | 160694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005136 | | | 79 | 5717 | N/A | 113,21 - |
| 0000 | 160708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981 | 4890 | | 2023/005142 | | | 107 | 5717 | N/A | 530,00 - |
| 0000 | 160722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005143 | | | 333 | 5717 | N/A | 145,97 - |
| 0000 | 160736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005144 | | | 2028 | 5717 | N/A | 173,41 - |
| 0000 | 160746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005098 | | | 314 | 5717 | N/A | 78,51 - |
| 0000 | 160753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 5717 | N/A | 129,82 - |
| 0000 | 160760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005084 | | | 314 | 5717 | N/A | 771,10 - |
| 0000 | 160767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005085 | | | 314 | 5717 | N/A | 25,00 - |
| 0000 | 160774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005087 | | | 314 | 5717 | N/A | 319,60 - |
| 0000 | 160788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005078 | | | 314 | 5717 | N/A | 9.875,00 - |
| 0000 | 160837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005079 | | | 333 | 5717 | N/A | 1.061,00 - |
| 0000 | 160844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005080 | | | 333 | 5717 | N/A | 160,00 - |
| 0000 | 160851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005048 | | | 314 | 5717 | N/A | 4.805,53 - |
| 0000 | 160861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005051 | | | 314 | 5717 | N/A | 9.898,74 - |
| 0000 | 160871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/005045 | | | 314 | 5717 | N/A | 4.072,00 - |
| 0000 | 160888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005145 | | | 40 | 5717 | N/A | 10,25 - |
| 0000 | 160895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005111 | | | 1591 | 5717 | N/A | 33,60 - |
| 0000 | 160905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005121 | | | 2028 | 5717 | N/A | 203,61 - |
| 0000 | 160915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005118 | | | 36 | 5717 | N/A | 541,77 - |
| 0000 | 161094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005153 | | | 2029 | 5717 | N/A | 1.941,11 - |
| 0000 | 161122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005117 | | | 128 | 5717 | N/A | 304,64 - |
| 0000 | 161397 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60723 de 07/07/2023 | 2023/005145 | | | 40 | 3759 | N/A | 10,25 + |

Saldo Atual: 756.569,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161023 | 10/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO | 4067 | Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004697 | | | 97 | 3759 | N/A | 490,00 + |
| 0000 | 161037 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO | 4067 | Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004699 | | | 87 | 3759 | N/A | 125,00 + |
| 0000 | 161139 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 5717 | N/A | 210,42 - |
| 0000 | 161147 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 3757 | N/A | 0,51 + |
| 0000 | 161172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 5717 | N/A | 204,97 - |
| 0000 | 161180 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,49 + |
| 0000 | 161198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | | 2023/005159 | | | 242 | 5717 | N/A | 1.600,00 - |
| 0000 | 161212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 5717 | N/A | 247,54 - |
| 0000 | 161220 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 3757 | N/A | 0,59 + |
| 0000 | 161238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/005161 | | | 242 | 5717 | N/A | 1.800,00 - |
| 0000 | 161339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005169 | | | 49 | 5717 | N/A | 3.315,64 - |
| 0000 | 161353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005170 | | | 49 | 5717 | N/A | 4.016,09 - |
| 0000 | 161377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2023/005172 | | | 49 | 5717 | N/A | 12.550,31 - |
| 0000 | 161383 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159635 Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | 3759 | N/A | 61.603,78 + |
| 0000 | 161404 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005169 | | | 49 | 3759 | N/A | 3.315,64 + |
| 0000 | 161411 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005170 | | | 49 | 3759 | N/A | 4.016,09 + |
| 0000 | 161431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005174 | | | 53 | 5718 | N/A | 11.152,39 - |
| 0000 | 161450 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005175 | | | 48 | 5718 | N/A | 2.068,29 - |
| 0000 | 161469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005176 | | | 48 | 5718 | N/A | 188,29 - |
| 0000 | 161490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005119 | | | 381 | 5717 | N/A | 1.138,18 - |
| 0000 | 161498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005177 | | | 53 | 5718 | N/A | 10.044,51 - |
| 0000 | 161517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005178 | | | 48 | 5718 | N/A | 4.894,27 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161543 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005180 | | | 48 | 5718 N/A | | 50,74 - |
| 0000 | 161562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005181 | | | 53 | 5718 N/A | | 21.191,75 - |
| 0000 | 161581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005182 | | | 48 | 5718 N/A | | 5.586,62 - |
| 0000 | 161595 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005152 | | | 131 | 5717 N/A | | 1.085,28 - |
| 0000 | 161602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005146 | | | 2029 | 5717 N/A | | 5.857,93 - |
| 0000 | 161609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005148 | | | 318 | 5717 N/A | | 21,45 - |
| 0000 | 161616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005150 | | | 318 | 5717 N/A | | 317,15 - |
| 0000 | 161623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005110 | | | 333 | 5717 N/A | | 964,28 - |
| 0000 | 161633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005102 | | | 314 | 5717 N/A | | 1.643,00 - |
| 0000 | 161643 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 5717 N/A | | 3.465,82 - |
| 0000 | 161653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005105 | | | 314 | 5717 N/A | | 422,78 - |
| 0000 | 161663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | 5717 N/A | | 1.040,00 - |
| 0000 | 161668 | | Retencao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | 3757 N/A | | 12,48 + |
| 0000 | 161678 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 5717 N/A | | 3.465,82 + |
| 0000 | 161873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 5717 N/A | | 503,60 - |
| 0000 | 161881 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 3757 N/A | | 1,21 + |
| 0000 | 161892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2023/005179 | | | 40 | 5717 N/A | | 96,28 - |
| 0000 | 161908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 5717 N/A | | 3.879,25 - |
| 0000 | 161913 | | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 3757 N/A | | 211,00 + |
| 0000 | 161924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 5717 N/A | | 5.000,00 - |
| 0000 | 161932 | | Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 3757 N/A | | 240,00 + |
| 0000 | 162016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005186 | | | 40 | 5717 N/A | | 11,00 - |
| 0000 | 162030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005187 | | | 40 | 5717 N/A | | 34,30 - |
| 0000 | 162037 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 5717 N/A | | 1.225,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162045 | 10/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 3757 | N/A | 14,70 + |
| 0000 | 162182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005190 | | | 53 | 5718 | N/A | 1.270,33 - |
| 0000 | 162210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005191 | | | 49 | 5717 | N/A | 10.791,60 - |
| 0000 | 163062 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 159635 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/005186 | | | 40 | 3759 | N/A | 11,00 + |
| 0000 | 163069 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 70723 de 10/07/2023 | 2023/005187 | | | 40 | 3759 | N/A | 34,30 + |
| 0000 | 163077 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2023/000849 | | | 40 | 5717 | N/A | 797,00 - |
| 0000 | 163083 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005190 | | | 53 | 3759 | N/A | 1.270,33 + |
| 0000 | 163090 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005191 | | | 49 | 3759 | N/A | 10.791,60 + |
| 0000 | 163567 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 10/07/2023 | 2023/000849 | | | 40 | 3759 | N/A | 797,00 + |
| 0000 | 163620 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004943 | | | 202 | 3759 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 163627 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002357 | | | 279 | 3759 | N/A | 2.623,71 + |
| 0000 | 163634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002362 | | | 279 | 3759 | N/A | 787,11 + |
| 0000 | 163641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002363 | | | 279 | 3759 | N/A | 209,90 + |
| 0000 | 163648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002364 | | | 280 | 3759 | N/A | 787,11 + |
| 0000 | 163655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002365 | | | 280 | 3759 | N/A | 787,11 + |
| 0000 | 163662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002366 | | | 281 | 3759 | N/A | 52,48 + |
| 0000 | 163749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/07/2023 | 2023/005180 | | | 48 | 3759 | N/A | 50,74 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164163 | 10/07/2023 | Est Pagamento Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | | 3759 N/A | 61.603,78 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 844.359,36 - |
| 0000 | 161945 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004575 | | | 110 | | 3759 N/A | 10.000,00 + |
| 0000 | 161952 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004576 | | | 102 | | 3759 N/A | 6.210,00 + |
| 0000 | 161959 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004577 | | | 274 | | 3759 N/A | 10.479,98 + |
| 0000 | 161966 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48829 Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922 | 4746 | Documento 48829 de 11/07/2023 | 2023/004983 | | | 119 | | 3759 N/A | 4.700,00 + |
| 0000 | 161973 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85071 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 | Documento 85701 de 11/07/2023 | 2023/004980 | | | 191 | | 3759 N/A | 500,00 + |
| 0000 | 161980 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5542 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | Documento 5542 de 11/07/2023 | 2023/004977 | | | 191 | | 3759 N/A | 400,00 + |
| 0000 | 161987 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24929 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | Documento 24929 de 11/07/2023 | 2023/004972 | | | 191 | | 3759 N/A | 400,00 + |
| 0000 | 161994 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50425 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | Documento 50425 de 11/07/2023 | 2023/004964 | | | 191 | | 3759 N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162001 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 69475 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | Documento 69475 de 11/07/2023 | 2023/004979 | | | 191 | | 3759 N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005083 | | | 115 | | 5717 N/A | 6.551,32 - |
| 0000 | 162069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005086 | | | 115 | | 5717 N/A | 8.133,66 - |
| 0000 | 162086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005112 | | | 115 | | 5717 N/A | 14.742,37 - |
| 0000 | 162103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005113 | | | 115 | | 5717 N/A | 825,11 - |
| 0000 | 162113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005151 | | | 73 | | 5717 N/A | 2.132,43 - |
| 0000 | 162120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | | 5717 N/A | 1.096,40 - |
| 0000 | 162130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005100 | | | 65 | | 5717 N/A | 908,53 - |
| 0000 | 162139 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | | 5717 N/A | 1.096,40 + |
| 0000 | 162150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | | 5717 N/A | 1.096,40 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162160 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005130 | | | 65 | 5717 | N/A | 463,56 - |
| 0000 | 162189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2023/005156 | | | 109 | 5717 | N/A | 96,62 - |
| 0000 | 162196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | | 2023/005173 | | | 79 | 5717 | N/A | 190,28 - |
| 0000 | 162216 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | Documento 5273 de 11/07/2023 | 2023/005022 | | | 191 | 3759 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 162223 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | Documento 56594 de 11/07/2023 | 2023/005002 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162230 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | Documento 37658 de 11/07/2023 | 2023/004994 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162237 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 11/07/2023 | 2023/004856 | | | 9 | 3759 | N/A | 78,77 + |
| 0000 | 162244 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004595 | | | 134 | 3759 | N/A | 372,00 + |
| 0000 | 162251 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004596 | | | 134 | 3759 | N/A | 220,06 + |
| 0000 | 162258 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT | 3533 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004702 | | | 43 | 3759 | N/A | 64,79 + |
| 0000 | 162265 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004965 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162272 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004991 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162279 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004971 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162286 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004976 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162293 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004990 | | | 191 | 3759 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 162300 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI | 4729 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004984 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162307 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004963 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162314 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004967 | | | 191 | 3759 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 162321 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: ISABELA WELTER | 4678 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/004982 | | | 191 | 3759 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 162328 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004978 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162335 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004989 | | | 191 | 3759 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 162342 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004986 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162349 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004996 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162356 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004998 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162363 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004981 | | | 191 | 3759 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 162377 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004966 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162384 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004995 | | | 191 | 3759 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 162391 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004975 | | | 191 | 3759 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 162398 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: RUBIA WEBER | 4904 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004973 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162405 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004988 | | | 191 | 3759 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 162412 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004987 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | | 2023/005192 | | | 73 | 5717 | N/A | 1.900,00 - |
| 0000 | 162426 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: TAIS REGINA KUNZ | 4728 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004985 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162433 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004970 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162440 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/005000 | | | 191 | 3759 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 162447 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004974 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162454 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71113 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162461 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004992 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162468 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71115 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | Documento 71115 de 11/07/2023 | 2023/005014 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162475 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71116 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | Documento 71116 de 11/07/2023 | 2023/005010 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162482 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71117 Credor: NATALI HORN | 4751 | Documento 71117 de 11/07/2023 | 2023/005018 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162489 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71118 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | Documento 71118 de 11/07/2023 | 2023/005016 | | | 191 | 3759 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 162496 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71119 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | Documento 71119 de 11/07/2023 | 2023/005008 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162503 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71120 Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | Documento 71120 de 11/07/2023 | 2023/005015 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162510 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71121 Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | Documento 71121 de 11/07/2023 | 2023/005006 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 162517 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71122 Credor: VANESSA BALIN | 4676 | Documento 71122 de 11/07/2023 | 2023/005004 | | | 191 | 3759 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 162524 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71123 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | Documento 71123 de 11/07/2023 | 2023/005012 | | | 191 | 3759 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 162531 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71124 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | Documento 71124 de 11/07/2023 | 2023/004377 | | | 318 | 3759 | N/A | 4.300,00 + |
| 0000 | 162538 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71125 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71125 de 11/07/2023 | 2023/004136 | | | 41 | 3759 | N/A | 3.698,42 + |
| 0000 | 162545 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71126 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 71126 de 11/07/2023 | 2023/004898 | | | 15 | 3759 | N/A | 1.264,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162552 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71127 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71127 de 11/07/2023 | 2023/004127 | | | 41 | 3759 | N/A | 5.637,65 + |
| 0000 | 162559 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71128 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71128 de 11/07/2023 | 2023/004128 | | | 41 | 3759 | N/A | 6.577,33 + |
| 0000 | 162566 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71129 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71129 de 11/07/2023 | 2023/004130 | | | 41 | 3759 | N/A | 3.644,74 + |
| 0000 | 162573 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71130 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71130 de 11/07/2023 | 2023/004132 | | | 41 | 3759 | N/A | 2.431,39 + |
| 0000 | 162580 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71131 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71131 de 11/07/2023 | 2023/004133 | | | 41 | 3759 | N/A | 543,65 + |
| 0000 | 162587 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71132 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71132 de 11/07/2023 | 2023/004632 | | | 41 | 3759 | N/A | 706,30 + |
| 0000 | 162594 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71132 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71132 de 11/07/2023 | 2023/004641 | | | 41 | 3759 | N/A | 0,16 + |
| 0000 | 162601 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71133 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71133 de 11/07/2023 | 2023/004612 | | | 41 | 3759 | N/A | 1.847,06 + |
| 0000 | 162608 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71133 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71133 de 11/07/2023 | 2023/004613 | | | 40 | 3759 | N/A | 2.912,94 + |
| 0000 | 162615 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71134 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71134 de 11/07/2023 | 2023/004852 | | | 353 | 3759 | N/A | 1.593,55 + |
| 0000 | 162622 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71135 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71135 de 11/07/2023 | 2023/004862 | | | 39 | 3759 | N/A | 4.121,25 + |
| 0000 | 162629 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71136 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71136 de 11/07/2023 | 2023/004862 | | | 39 | 3759 | N/A | 934,15 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162636 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71137 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71137 de 11/07/2023 | 2023/004857 | | | 175 | 3759 | N/A | 2.747,50 + |
| 0000 | 162643 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71138 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71138 de 11/07/2023 | 2023/004857 | | | 175 | 3759 | N/A | 1.593,55 + |
| 0000 | 162650 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004672 | | | 232 | 3759 | N/A | 298,00 + |
| 0000 | 162657 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004855 | | | 247 | 3759 | N/A | 1.648,50 + |
| 0000 | 162664 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004855 | | | 247 | 3759 | N/A | 1.868,30 + |
| 0000 | 162671 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004678 | | | 251 | 3759 | N/A | 208,31 + |
| 0000 | 162678 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004640 | | | 251 | 3759 | N/A | 414,70 + |
| 0000 | 162685 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004428 | | | 248 | 3759 | N/A | 250,00 + |
| 0000 | 162692 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: LAVICLIN LTDA | 4929 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004462 | | | 248 | 3759 | N/A | 768,00 + |
| 0000 | 162699 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI | 4795 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/002859 | | | 232 | 3759 | N/A | 668,00 + |
| 0000 | 162706 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI | 4795 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/002858 | | | 229 | 3759 | N/A | 295,00 + |
| 0000 | 162713 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA | 4936 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004561 | | | 248 | 3759 | N/A | 618,10 + |
| 0000 | 162720 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004614 | | | 232 | 3759 | N/A | 205,00 + |
| 0000 | 162727 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/004843 | | | 229 | 3759 | N/A | 99,00 + |
| 0000 | 162734 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 11/07/2023 | 2023/004539 | | | 251 | 3759 | N/A | 138,90 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162748 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 8687 Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | 4873 | Documento 8687 de 11/07/2023 | 2023/002093 | | | 243 | | 3759 N/A | 336,90 + |
| 0000 | 162756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | | 5717 N/A | 292,11 - |
| 0000 | 162764 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | | 3757 N/A | 0,70 + |
| 0000 | 162773 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004667 | | | 232 | | 3759 N/A | 50,00 + |
| 0000 | 162780 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004707 | | | 248 | | 3759 N/A | 183,00 + |
| 0000 | 162787 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 22592 de 11/07/2023 | 2023/004534 | | | 249 | | 3759 N/A | 3.398,25 + |
| 0000 | 162794 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004880 | | | 251 | | 3759 N/A | 1.235,00 + |
| 0000 | 162801 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71113 Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/004901 | | | 232 | | 3759 N/A | 1.650,00 + |
| 0000 | 162808 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004676 | | | 229 | | 3759 N/A | 547,70 + |
| 0000 | 162815 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004677 | | | 229 | | 3759 N/A | 1.680,00 + |
| 0000 | 162823 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 11/07/2023 | 2023/004911 | | | 76 | | 3759 N/A | 389,00 + |
| 0000 | 162830 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 4869 | Documento 29351 de 11/07/2023 | 2023/004476 | | | 65 | | 3759 N/A | 48,03 + |
| 0000 | 162837 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | Documento 48469 de 11/07/2023 | 2023/004496 | | | 97 | | 3759 N/A | 68,00 + |
| 0000 | 162844 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA. | 3067 | Documento 11944 de 11/07/2023 | 2023/004543 | | | 107 | | 3759 N/A | 359,00 + |
| 0000 | 162851 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 11/07/2023 | 2023/004481 | | | 65 | | 3759 N/A | 839,88 + |
| 0000 | 162858 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 11/07/2023 | 2023/004603 | | | 55 | | 3759 N/A | 2.405,94 + |
| 0000 | 162865 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004546 | | | 65 | | 3759 N/A | 300,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162872 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004653 | | | 65 | 3759 | N/A | 127,00 + |
| 0000 | 162886 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004654 | | | 65 | 3759 | N/A | 34,25 + |
| 0000 | 162893 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004691 | | | 65 | 3759 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 162901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 5717 | N/A | 404,17 - |
| 0000 | 162909 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,97 + |
| 0000 | 162918 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004692 | | | 65 | 3759 | N/A | 18,00 + |
| 0000 | 162925 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004694 | | | 65 | 3759 | N/A | 494,50 + |
| 0000 | 162932 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004712 | | | 73 | 3759 | N/A | 457,50 + |
| 0000 | 162939 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004497 | | | 68 | 3759 | N/A | 1.159,00 + |
| 0000 | 162946 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004275 | | | 107 | 3759 | N/A | 407,86 + |
| 0000 | 162953 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004647 | | | 107 | 3759 | N/A | 130,40 + |
| 0000 | 162961 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004834 | | | 73 | 3759 | N/A | 205,00 + |
| 0000 | 162968 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004541 | | | 73 | 3759 | N/A | 1.900,00 + |
| 0000 | 162975 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004703 | | | 79 | 3759 | N/A | 51,00 + |
| 0000 | 162982 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004878 | | | 92 | 3759 | N/A | 11.957,40 + |
| 0000 | 162989 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004921 | | | 92 | 3759 | N/A | 14.454,00 + |
| 0000 | 162996 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/002304 | | | 72 | 3759 | N/A | 1.099,06 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163004 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2023/003757 | | | 17 | 5717 | N/A | 7.413,86 - |
| 0000 | 163010 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004859 | | | 72 | 3759 | N/A | 1.373,75 + |
| 0000 | 163017 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/003757 | | | 17 | 3759 | N/A | 7.413,86 + |
| 0000 | 163025 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005154 | | | 178 | 5717 | N/A | 441,68 - |
| 0000 | 163032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | | 2023/005183 | | | 175 | 5717 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 163038 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74113 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 74113 de 11/07/2023 | 2023/005156 | | | 109 | 3759 | N/A | 96,62 + |
| 0000 | 163111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153986 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 153986 de 11/07/2023 | 2023/004457 | | | 40 | 3759 | N/A | 2.433,90 + |
| 0000 | 163132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 5717 | N/A | 3.465,82 - |
| 0000 | 163142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 | | 2023/005195 | | | 262 | 5717 | N/A | 2.640,00 - |
| 0000 | 163178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005199 | | | 40 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 163192 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | 5717 | N/A | 9.053,79 - |
| 0000 | 163197 | | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | 3757 | N/A | 108,60 + |
| 0000 | 163214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005201 | | | 232 | 5717 | N/A | 126,50 - |
| 0000 | 163229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005202 | | | 73 | 5717 | N/A | 103,50 - |
| 0000 | 163250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005204 | | | 40 | 5717 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 163257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 5717 | N/A | 9.249,64 - |
| 0000 | 163262 | | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 3757 | N/A | 110,95 + |
| 0000 | 163287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005206 | | | 40 | 5717 | N/A | 138,00 - |
| 0000 | 163396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005205 | | | 40 | 5717 | N/A | 264,50 - |
| 0000 | 163410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005207 | | | 40 | 5717 | N/A | 11,00 - |
| 0000 | 163424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 5717 | N/A | 60,40 - |
| 0000 | 163441 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS | 4955 | | 2023/005209 | | | 131 | 5717 | N/A | 1.000,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163448 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | | 2023/004953 | | | 232 | 5717 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 163558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/002955 | | | 74 | 5717 | N/A | 1.320,00 - |
| 0000 | 163763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154230 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154230 de 11/07/2023 | 2023/005206 | | | 40 | 3759 | N/A | 138,00 + |
| 0000 | 163784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 672017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 272017 de 11/07/2023 | 2023/005207 | | | 40 | 3759 | N/A | 11,00 + |
| 0000 | 163791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154268 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154268 de 11/07/2023 | 2023/005201 | | | 232 | 3759 | N/A | 126,50 + |
| 0000 | 163805 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154279 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154279 de 11/07/2023 | 2023/005199 | | | 40 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 163812 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154222 de 11/07/2023 | 2023/005202 | | | 73 | 3759 | N/A | 103,50 + |
| 0000 | 163819 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154267 de 11/07/2023 | 2023/005204 | | | 40 | 3759 | N/A | 34,50 + |
| 0000 | 163840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154242 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154242 de 11/07/2023 | 2023/005205 | | | 40 | 3759 | N/A | 264,50 + |
| 0000 | 163897 | | Est Pagamento Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 166057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 71001 Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | Documento 71001 de 11/07/2023 | 2023/004953 | | | 232 | 3759 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 166162 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenHo doc 100723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100723 de 11/07/2023 | 2023/005208 | | | 40 | 3759 | N/A | 49,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 762.897,64 - |
| 0000 | 163868 | 12/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/004919 | | | 131 | 3759 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 163875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/002955 | | | 74 | 3759 | N/A | 1.320,00 + |
| 0000 | 163903 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 164030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 5717 | N/A | 215,87 - |
| 0000 | 164038 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,52 + |
| 0000 | 164056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 5717 | N/A | 280,57 - |
| 0000 | 164064 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 3757 | N/A | 0,67 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164082 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 5717 | N/A | 207,28 - |
| 0000 | 164090 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,50 + |
| 0000 | 164101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 5717 | N/A | 3.864,50 - |
| 0000 | 164109 | | Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 3757 | N/A | 116,32 + |
| 0000 | 164116 | | Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 3757 | N/A | 425,10 + |
| 0000 | 164169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19630 Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 19630 de 12/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | 3759 | N/A | 61.603,78 + |
| 0000 | 164191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005244 | | | 116 | 5717 | N/A | 2.750,00 - |
| 0000 | 164198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005245 | | | 116 | 5717 | N/A | 3.200,00 - |
| 0000 | 164219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005149 | | | 119 | 5717 | N/A | 1.392,85 - |
| 0000 | 164226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005212 | | | 73 | 5717 | N/A | 142,30 - |
| 0000 | 164233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005215 | | | 337 | 5717 | N/A | 142,26 - |
| 0000 | 164247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2023/005257 | | | 191 | 5717 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 164254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/004879 | | | 338 | 5717 | N/A | 2.763,04 - |
| 0000 | 164271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2023/005258 | | | 191 | 5717 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 164313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | | 2023/005259 | | | 191 | 5717 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 164341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | | 2023/005261 | | | 191 | 5717 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 164348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005147 | | | 354 | 5717 | N/A | 425,86 - |
| 0000 | 164362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2023/005262 | | | 191 | 5717 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 164369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 5717 | N/A | 1.104,35 - |
| 0000 | 164377 | | Retencao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 3757 | N/A | 13,25 + |
| 0000 | 164395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | | 2023/005263 | | | 191 | 5717 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 164409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2023/005264 | | | 191 | 5717 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 164423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 5717 | N/A | 158,41 - |
| 0000 | 164431 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,38 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164449 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 5717 | N/A | 212,85 - |
| 0000 | 164457 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 3757 | N/A | 0,51 + |
| 0000 | 164475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 5717 | N/A | 245,68 - |
| 0000 | 164483 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,59 + |
| 0000 | 164578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005213 | | | 156 | 5717 | N/A | 88,53 - |
| 0000 | 164585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005216 | | | 202 | 5717 | N/A | 149,57 - |
| 0000 | 164592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005198 | | | 318 | 5717 | N/A | 3.393,00 - |
| 0000 | 164609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005280 | | | 40 | 5717 | N/A | 10,25 - |
| 0000 | 164623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005281 | | | 98 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 164637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005282 | | | 40 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 164651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005283 | | | 40 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 164690 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110723 de 12/07/2023 | 2023/005280 | | | 40 | 3759 | N/A | 10,25 + |
| 0000 | 164697 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136558 de 12/07/2023 | 2023/005281 | | | 98 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 164704 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136560 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136560 de 12/07/2023 | 2023/005282 | | | 40 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 164711 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136561 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136561 de 12/07/2023 | 2023/005283 | | | 40 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 720.952,94 - |
| 0000 | 164672 | 13/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 5717 | N/A | 358,16 - |
| 0000 | 164680 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,86 + |
| 0000 | 164801 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005287 | | | 87 | 5717 | N/A | 1.760,00 - |
| 0000 | 164808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005286 | | | 87 | 5717 | N/A | 1.248,00 - |
| 0000 | 164815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005288 | | | 104 | 5717 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 164822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005289 | | | 97 | 5717 | N/A | 432,00 - |
| 0000 | 164836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 5717 | N/A | 210,47 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164844 | 13/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,51 + |
| 0000 | 164950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005293 | | | 354 | 5717 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 164971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005294 | | | 40 | 5717 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 164999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/002804 | | | 315 | 5717 | N/A | 3.760,00 - |
| 0000 | 165016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 5717 | N/A | 2.691,00 - |
| 0000 | 165024 | | Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 3757 | N/A | 129,17 + |
| 0000 | 165090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 5717 | N/A | 194,24 - |
| 0000 | 165098 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,47 + |
| 0000 | 165131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 5717 | N/A | 4.720,00 - |
| 0000 | 165139 | | Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 3757 | N/A | 56,64 + |
| 0000 | 165157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005308 | | | 115 | 5717 | N/A | 7.101,78 - |
| 0000 | 165171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005309 | | | 119 | 5717 | N/A | 680,00 - |
| 0000 | 165806 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120723 de 13/07/2023 | 2023/005293 | | | 354 | 3759 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 165813 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120723 de 13/07/2023 | 2023/005294 | | | 40 | 3759 | N/A | 4,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 744.320,94 - |
| 0000 | 165185 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005310 | | | 2010 | 5717 | N/A | 39.045,81 - |
| 0000 | 165199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005311 | | | 283 | 5717 | N/A | 131.978,31 - |
| 0000 | 165213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005312 | | | 282 | 5717 | N/A | 11.600,57 - |
| 0000 | 165241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005314 | | | 283 | 5717 | N/A | 11.029,90 - |
| 0000 | 165269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 5717 | N/A | 259,39 - |
| 0000 | 165277 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,62 + |
| 0000 | 165302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005313 | | | 283 | 5717 | N/A | 12.620,94 - |
| 0000 | 165309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005243 | | | 36 | 5717 | N/A | 91,00 - |
| 0000 | 165316 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005284 | | | 43 | 5717 | N/A | 83,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165323 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 4829 | | 2023/004674 | | | 36 | 5717 | N/A | 8,40 - |
| 0000 | 165333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005292 | | | 40 | 5717 | N/A | 1.077,15 - |
| 0000 | 165339 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 14/07/2023 | 2023/005161 | | | 242 | 3759 | N/A | 1.800,00 + |
| 0000 | 165346 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005159 | | | 242 | 3759 | N/A | 1.600,00 + |
| 0000 | 165353 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | Documento 30015 de 14/07/2023 | 2023/005263 | | | 191 | 3759 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 165360 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005183 | | | 175 | 3759 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 165367 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | Documento 71402 de 14/07/2023 | 2023/005259 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 165374 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 71403 de 14/07/2023 | 2023/005262 | | | 191 | 3759 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 165381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 71404 de 14/07/2023 | 2023/005264 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 165388 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 71405 de 14/07/2023 | 2023/005258 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 165395 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | Documento 71406 de 14/07/2023 | 2023/005261 | | | 191 | 3759 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 165402 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | Documento 71407 de 14/07/2023 | 2023/005257 | | | 191 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 165409 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | Documento 147476 de 14/07/2023 | 2023/002804 | | | 315 | 3759 | N/A | 3.760,00 + |
| 0000 | 165423 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | 315 | 3759 | N/A | 2.058,02 + |
| 0000 | 165431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 5717 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 165437 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | 315 | 3759 | N/A | 11.032,81 + |
| 0000 | 165444 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | 315 | 3759 | N/A | 1.285,28 + |
| 0000 | 165451 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005213 | | | 156 | 3759 | N/A | 88,53 + |
| 0000 | 165458 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71402 de 14/07/2023 | 2023/005215 | | | 337 | 3759 | N/A | 142,26 + |
| 0000 | 165465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71403 de 14/07/2023 | 2023/005216 | | | 202 | 3759 | N/A | 149,57 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165472 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005212 | | | 73 | 3759 | N/A | 142,30 + |
| 0000 | 165480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2023/005196 | | | 36 | 5717 | N/A | 1.450,00 - |
| 0000 | 165487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005211 | | | 40 | 5717 | N/A | 1.170,38 - |
| 0000 | 165494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005214 | | | 40 | 5717 | N/A | 142,34 - |
| 0000 | 165501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/005127 | | | 65 | 5717 | N/A | 782,00 - |
| 0000 | 165518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | | 2023/005321 | | | 249 | 5717 | N/A | 79,00 - |
| 0000 | 165549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005319 | | | 337 | 5717 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 165559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/005318 | | | 337 | 5717 | N/A | 2.812,38 - |
| 0000 | 165576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005325 | | | 40 | 5717 | N/A | 8,20 - |
| 0000 | 165639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 5717 | N/A | 260,86 - |
| 0000 | 165647 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 165682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 5717 | N/A | 133,70 - |
| 0000 | 165690 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,32 + |
| 0000 | 165708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 5717 | N/A | 426,79 - |
| 0000 | 165716 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 3757 | N/A | 1,02 + |
| 0000 | 165734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 5717 | N/A | 183,17 - |
| 0000 | 165742 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 3757 | N/A | 0,44 + |
| 0000 | 165760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 5717 | N/A | 99,00 - |
| 0000 | 165768 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 3757 | N/A | 0,24 + |
| 0000 | 165786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005331 | | | 40 | 5717 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 165800 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005332 | | | 232 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 165820 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130723 de 14/07/2023 | 2023/005325 | | | 40 | 3759 | N/A | 8,20 + |
| 0000 | 165827 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093389 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 93389 de 14/07/2023 | 2023/005331 | | | 40 | 3759 | N/A | 80,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165834 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 93390 de 14/07/2023 | 2023/005332 | | | 232 | | 3759 N/A | 11,50 + |
| 0000 | 165842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2023/005316 | | | 119 | | 5717 N/A | 4.181,86 - |
| 0000 | 165852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 | | 2023/005315 | | | 117 | | 5717 N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 165859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005295 | | | 16 | | 5717 N/A | 1.280,00 - |
| 0000 | 165866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005296 | | | 42 | | 5717 N/A | 6.600,00 - |
| 0000 | 165873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005297 | | | 78 | | 5717 N/A | 16.889,99 - |
| 0000 | 165880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005298 | | | 260 | | 5717 N/A | 3.150,00 - |
| 0000 | 165887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005299 | | | 257 | | 5717 N/A | 3.150,00 - |
| 0000 | 165894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005300 | | | 267 | | 5717 N/A | 4.600,00 - |
| 0000 | 165901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005302 | | | 182 | | 5717 N/A | 5.700,00 - |
| 0000 | 165908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005303 | | | 341 | | 5717 N/A | 8.980,00 - |
| 0000 | 165915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005304 | | | 356 | | 5717 N/A | 2.470,00 - |
| 0000 | 165929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | | 2023/004586 | | | 1565 | | 5717 N/A | 5.939,98 - |
| 0000 | 165937 | | Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | | 2023/004586 | | | 1565 | | 3757 N/A | 71,28 + |
| 0000 | 165947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005306 | | | 203 | | 5717 N/A | 1.449,99 - |
| 0000 | 165954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005305 | | | 384 | | 5717 N/A | 600,00 - |
| 0000 | 166169 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 14/07/2023 | 2023/005292 | | | 40 | | 3759 N/A | 1.077,15 + |
| 0000 | 166294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200016 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200016 de 14/07/2023 | 2023/005200 | | | 339 | | 3759 N/A | 8.945,19 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 997.691,19 - |
| 0000 | 165657 | 17/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 13592 de 17/07/2023 | 2023/005181 | | | 53 | | 3759 N/A | 21.191,75 + |
| 0000 | 165664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 13592 de 17/07/2023 | 2023/005182 | | | 48 | | 3759 N/A | 5.586,62 + |
| 0000 | 166048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005339 | | | 131 | | 5717 N/A | 131,22 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166184 | 17/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005334 | | | 73 | 5717 N/A | | 615,54 - |
| 0000 | 166194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005338 | | | 73 | 5717 N/A | | 43,74 - |
| 0000 | 166204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005340 | | | 119 | 5717 N/A | | 550,05 - |
| 0000 | 166220 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 5717 N/A | | 11,00 + |
| 0000 | 166249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 5717 N/A | | 134,89 - |
| 0000 | 166257 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 3757 N/A | | 0,32 + |
| 0000 | 166276 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 5717 N/A | | 219,81 - |
| 0000 | 166284 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 3757 N/A | | 0,53 + |
| 0000 | 166302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2023/005323 | | | 339 | 5717 N/A | | 5.547,15 - |
| 0000 | 166354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 5717 N/A | | 134,45 - |
| 0000 | 166362 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 3757 N/A | | 0,32 + |
| 0000 | 166380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 5717 N/A | | 11.855,25 - |
| 0000 | 166388 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 3757 N/A | | 28,45 + |
| 0000 | 166489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 5717 N/A | | 165,95 - |
| 0000 | 166499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005337 | | | 202 | 5717 N/A | | 48,22 - |
| 0000 | 166509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005341 | | | 40 | 5717 N/A | | 1.068,69 - |
| 0000 | 166519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005343 | | | 318 | 5717 N/A | | 266,35 - |
| 0000 | 166529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005342 | | | 248 | 5717 N/A | | 245,32 - |
| 0000 | 166538 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 5717 N/A | | 165,95 + |
| 0000 | 166569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 5717 N/A | | 4.750,00 - |
| 0000 | 166577 | | Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 3757 N/A | | 522,50 + |
| 0000 | 166584 | | Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 3757 N/A | | 299,46 + |
| 0000 | 166601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005362 | | | 178 | 5717 N/A | | 165,95 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166653 | 17/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 5717 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 166658 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 3757 | N/A | 0,90 + |
| 0000 | 166683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005367 | | | 333 | 5717 | N/A | 4.035,00 - |
| 0000 | 166697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005368 | | | 40 | 5717 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 166703 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140723 de 17/07/2023 | 2023/005368 | | | 40 | 3759 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 166851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2023/002305 | | | 232 | 5717 | N/A | 1.405,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.001.340,97 - |
| 0000 | 166311 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005174 | | | 53 | 3759 | N/A | 11.152,39 + |
| 0000 | 166318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005175 | | | 48 | 3759 | N/A | 2.068,29 + |
| 0000 | 166325 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005176 | | | 48 | 3759 | N/A | 188,29 + |
| 0000 | 166332 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005177 | | | 53 | 3759 | N/A | 10.044,51 + |
| 0000 | 166339 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005178 | | | 48 | 3759 | N/A | 4.894,27 + |
| 0000 | 166710 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/000218 | | | 232 | 3759 | N/A | 2.489,12 + |
| 0000 | 166717 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/005040 | | | 229 | 3759 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 166724 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/000220 | | | 97 | 3759 | N/A | 2.192,14 + |
| 0000 | 166731 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/000265 | | | 73 | 3759 | N/A | 93,79 + |
| 0000 | 166738 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME | 3663 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/004458 | | | 318 | 3759 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 166745 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME | 3663 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/004465 | | | 318 | 3759 | N/A | 11.250,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166752 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71803 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 71803 de 18/07/2023 | 2023/005037 | | | 40 | 3759 | N/A | 330,00 + |
| 0000 | 166759 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71804 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71804 de 18/07/2023 | 2023/000222 | | | 202 | 3759 | N/A | 81,47 + |
| 0000 | 166766 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71805 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71805 de 18/07/2023 | 2023/000219 | | | 148 | 3759 | N/A | 421,68 + |
| 0000 | 166773 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71806 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71806 de 18/07/2023 | 2023/000221 | | | 40 | 3759 | N/A | 93,79 + |
| 0000 | 166780 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71807 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71807 de 18/07/2023 | 2023/000223 | | | 7 | 3759 | N/A | 92,86 + |
| 0000 | 166787 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71808 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71808 de 18/07/2023 | 2023/000260 | | | 318 | 3759 | N/A | 1.795,47 + |
| 0000 | 166794 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71809 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71809 de 18/07/2023 | 2023/000263 | | | 366 | 3759 | N/A | 545,07 + |
| 0000 | 166801 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71810 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 71810 de 18/07/2023 | 2023/005172 | | | 49 | 3759 | N/A | 12.550,31 + |
| 0000 | 166808 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23741 Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | Documento 23741 de 18/07/2023 | 2023/005308 | | | 115 | 3759 | N/A | 7.101,78 + |
| 0000 | 166815 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23741 Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | Documento 23741 de 18/07/2023 | 2023/005309 | | | 119 | 3759 | N/A | 680,00 + |
| 0000 | 166822 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71812 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 71812 de 18/07/2023 | 2023/005319 | | | 337 | 3759 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 166829 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71813 Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA | 4921 | Documento 71813 de 18/07/2023 | 2023/004243 | | | 117 | 3759 | N/A | 17.457,00 + |
| 0000 | 166836 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71814 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | Documento 71814 de 18/07/2023 | 2023/005114 | | | 115 | 3759 | N/A | 5.417,50 + |
| 0000 | 166868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 5717 | N/A | 89,48 - |
| 0000 | 166876 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,21 + |
| 0000 | 166894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 5717 | N/A | 399,01 - |
| 0000 | 166902 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,96 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166920 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 5717 | N/A | 237,10 - |
| 0000 | 166928 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,57 + |
| 0000 | 167114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005372 | | | 242 | 5717 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 167120 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005148 | | | 318 | 3759 | N/A | 21,45 + |
| 0000 | 167127 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005150 | | | 318 | 3759 | N/A | 317,15 + |
| 0000 | 167134 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005152 | | | 131 | 3759 | N/A | 1.085,28 + |
| 0000 | 167141 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005155 | | | 40 | 3759 | N/A | 3.668,25 + |
| 0000 | 167148 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005154 | | | 178 | 3759 | N/A | 441,68 + |
| 0000 | 167155 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005149 | | | 119 | 3759 | N/A | 1.392,85 + |
| 0000 | 167162 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005153 | | | 2029 | 3759 | N/A | 1.941,11 + |
| 0000 | 167169 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005146 | | | 2029 | 3759 | N/A | 5.857,93 + |
| 0000 | 167176 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005151 | | | 73 | 3759 | N/A | 2.132,43 + |
| 0000 | 167190 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 137813 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 137813 de 18/07/2023 | 2023/005147 | | | 354 | 3759 | N/A | 425,86 + |
| 0000 | 167198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 5717 | N/A | 183,17 - |
| 0000 | 167206 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 3757 | N/A | 0,44 + |
| 0000 | 167215 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005073 | | | 2028 | 3759 | N/A | 188,84 + |
| 0000 | 167222 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005074 | | | 2028 | 3759 | N/A | 118,70 + |
| 0000 | 167238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 5717 | N/A | 191,10 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167246 | 18/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 3757 | N/A | 0,46 + |
| 0000 | 167257 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/003129 | | | | 5717 | N/A | 68.221,09 - |
| 0000 | 167264 | | Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/003129 | | | | 3757 | N/A | 3.594,30 + |
| 0000 | 167274 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/07/2023 | 2023/005310 | | | 2010 | 3759 | N/A | 39.045,81 + |
| 0000 | 167281 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/005121 | | | 2028 | 3759 | N/A | 203,61 + |
| 0000 | 167288 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 18/07/2023 | 2023/005244 | | | 116 | 3759 | N/A | 2.750,00 + |
| 0000 | 167295 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 18/07/2023 | 2023/005245 | | | 116 | 3759 | N/A | 3.200,00 + |
| 0000 | 167310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 5717 | N/A | 254,46 - |
| 0000 | 167318 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,61 + |
| 0000 | 167328 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/007956 | | | | 5717 | N/A | 90.469,10 - |
| 0000 | 167338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2023/005210 | | | 111 | 5717 | N/A | 80.929,52 - |
| 0000 | 167347 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005101 | | | 2028 | 3759 | N/A | 289,31 + |
| 0000 | 167354 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005104 | | | 2028 | 3759 | N/A | 272,25 + |
| 0000 | 167361 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005106 | | | 2028 | 3759 | N/A | 200,01 + |
| 0000 | 167369 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005120 | | | 2028 | 3759 | N/A | 269,35 + |
| 0000 | 167376 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005122 | | | 2028 | 3759 | N/A | 280,57 + |
| 0000 | 167383 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005138 | | | 2028 | 3759 | N/A | 378,61 + |
| 0000 | 167390 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005144 | | | 2028 | 3759 | N/A | 173,41 + |
| 0000 | 167397 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005158 | | | 2028 | 3759 | N/A | 204,48 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167404 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005194 | | | 2028 | 3759 | N/A | 403,20 + |
| 0000 | 167411 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005246 | | | 2028 | 3759 | N/A | 215,35 + |
| 0000 | 167418 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005248 | | | 2028 | 3759 | N/A | 206,78 + |
| 0000 | 167425 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005265 | | | 2028 | 3759 | N/A | 158,03 + |
| 0000 | 167433 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005267 | | | 2028 | 3759 | N/A | 245,09 + |
| 0000 | 167440 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005285 | | | 2028 | 3759 | N/A | 357,30 + |
| 0000 | 167447 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005291 | | | 2028 | 3759 | N/A | 209,96 + |
| 0000 | 167454 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005301 | | | 2028 | 3759 | N/A | 193,77 + |
| 0000 | 167461 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005317 | | | 2028 | 3759 | N/A | 258,77 + |
| 0000 | 167468 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005326 | | | 2028 | 3759 | N/A | 260,23 + |
| 0000 | 167475 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005327 | | | 2028 | 3759 | N/A | 133,38 + |
| 0000 | 167482 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005328 | | | 2028 | 3759 | N/A | 425,77 + |
| 0000 | 167497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005376 | | | 339 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 167598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005347 | | | 179 | 5717 | N/A | 190,00 - |
| 0000 | 167608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005349 | | | 73 | 5717 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 167625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005363 | | | 146 | 5717 | N/A | 1.037,22 - |
| 0000 | 167635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005365 | | | 146 | 5717 | N/A | 18,40 - |
| 0000 | 167652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 | | 2023/005382 | | | 40 | 5717 | N/A | 1.683,74 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167767 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005383 | | | 40 | 5717 N/A | | 46,00 - |
| 0000 | 167786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005384 | | | 354 | 5717 N/A | | 11,00 - |
| 0000 | 167800 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005385 | | | 40 | 5717 N/A | | 2,05 - |
| 0000 | 167806 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158126 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158126 de 18/07/2023 | 2023/005383 | | | 40 | 3759 N/A | | 46,00 + |
| 0000 | 167813 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137813 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 137813 de 18/07/2023 | 2023/005384 | | | 354 | 3759 N/A | | 11,00 + |
| 0000 | 167820 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170723 de 18/07/2023 | 2023/005385 | | | 40 | 3759 N/A | | 2,05 + |
| 0000 | 167835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005366 | | | 337 | 5717 N/A | | 2.500,00 - |
| 0000 | 167842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005346 | | | 40 | 5717 N/A | | 250,00 - |
| 0000 | 167852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005348 | | | 377 | 5717 N/A | | 80,00 - |
| 0000 | 167862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005324 | | | 2028 | 5717 N/A | | 4.520,00 - |
| 0000 | 167872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005020 | | | 2028 | 5717 N/A | | 749,71 - |
| 0000 | 167882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 5717 N/A | | 144,97 - |
| 0000 | 167892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005351 | | | 2029 | 5717 N/A | | 1.655,00 - |
| 0000 | 167901 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 5717 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 167912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 5717 N/A | | 144,97 - |
| 0000 | 167922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005358 | | | 314 | 5717 N/A | | 110,00 - |
| 0000 | 167932 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004997 | | | 2028 | 5717 N/A | | 1.864,81 - |
| 0000 | 167942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005359 | | | 318 | 5717 N/A | | 6.380,00 - |
| 0000 | 167952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005360 | | | 318 | 5717 N/A | | 2.965,00 - |
| 0000 | 167962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005001 | | | 2029 | 5717 N/A | | 144,97 - |
| 0000 | 167972 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005003 | | | 2028 | 5717 N/A | | 404,95 - |
| 0000 | 167982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005011 | | | 2029 | 5717 N/A | | 144,94 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167992 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005013 | | | 2028 | 5717 | N/A | 262,91 - |
| 0000 | 168002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005017 | | | 2028 | 5717 | N/A | 747,64 - |
| 0000 | 168012 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005019 | | | 2029 | 5717 | N/A | 144,93 - |
| 0000 | 168022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005005 | | | 2028 | 5717 | N/A | 59,99 - |
| 0000 | 168032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005009 | | | 2028 | 5717 | N/A | 164,94 - |
| 0000 | 168042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005007 | | | 2028 | 5717 | N/A | 119,96 - |
| 0000 | 170992 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/005323 | | | 339 | 3759 | N/A | 5.547,15 + |
| 0000 | 170999 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158122 de 18/07/2023 | 2023/005376 | | | 339 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 173295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71811 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 71811 de 18/07/2023 | 2023/005318 | | | 337 | 3759 | N/A | 2.812,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.093.590,70 - |
| 0000 | 167683 | 19/07/2023 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2022/003129 | | | | 3759 | N/A | 64.626,79 + |
| 0000 | 167710 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2022/007956 | | | | 3759 | N/A | 90.469,10 + |
| 0000 | 167737 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005210 | | | 111 | 3759 | N/A | 80.929,52 + |
| 0000 | 168059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 5717 | N/A | 3.279,49 - |
| 0000 | 168064 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 3757 | N/A | 296,59 + |
| 0000 | 168071 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 3757 | N/A | 47,96 + |
| 0000 | 168088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 5717 | N/A | 15.690,26 - |
| 0000 | 168093 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 3757 | N/A | 876,95 + |
| 0000 | 168100 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 3757 | N/A | 3.188,70 + |
| 0000 | 168117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 5717 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 168122 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3757 | N/A | 543,40 + |
| 0000 | 168129 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3757 | N/A | 379,12 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168136 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3757 | N/A | 641,14 + |
| 0000 | 168153 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 5717 | N/A | 20.756,12 - |
| 0000 | 168158 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3757 | N/A | 1.753,90 + |
| 0000 | 168165 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3757 | N/A | 4.222,78 + |
| 0000 | 168172 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3757 | N/A | 3.617,97 + |
| 0000 | 168189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005390 | | | 11 | 5717 | N/A | 1.113,92 - |
| 0000 | 168203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 5717 | N/A | 6.474,34 - |
| 0000 | 168208 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3757 | N/A | 732,31 + |
| 0000 | 168215 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3757 | N/A | 694,09 + |
| 0000 | 168222 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3757 | N/A | 2.564,13 + |
| 0000 | 168239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005392 | | | 11 | 5717 | N/A | 1.797,13 - |
| 0000 | 168253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 5717 | N/A | 7.627,58 - |
| 0000 | 168258 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 3757 | N/A | 876,95 + |
| 0000 | 168265 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 3757 | N/A | 1.270,56 + |
| 0000 | 168282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005394 | | | 20 | 5717 | N/A | 1.466,84 - |
| 0000 | 168296 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 5717 | N/A | 3.383,84 - |
| 0000 | 168301 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 3757 | N/A | 264,94 + |
| 0000 | 168318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 5717 | N/A | 91.279,64 - |
| 0000 | 168323 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3757 | N/A | 10.079,30 + |
| 0000 | 168330 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3757 | N/A | 15.580,18 + |
| 0000 | 168337 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3757 | N/A | 158,93 + |
| 0000 | 168344 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3757 | N/A | 3.331,08 + |
| 0000 | 168351 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3757 | N/A | 2.258,90 + |
| 0000 | 168358 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3757 | N/A | 4.636,17 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168375 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005397 | | | 30 | 5717 | N/A | 15.788,09 - |
| 0000 | 168389 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 5717 | N/A | 12.377,43 - |
| 0000 | 168394 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3757 | N/A | 1.111,17 + |
| 0000 | 168401 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3757 | N/A | 201,71 + |
| 0000 | 168408 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3757 | N/A | 390,84 + |
| 0000 | 168425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 5717 | N/A | 3.279,49 - |
| 0000 | 168430 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3757 | N/A | 296,59 + |
| 0000 | 168437 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3757 | N/A | 47,96 + |
| 0000 | 168444 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3757 | N/A | 773,22 + |
| 0000 | 168461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005400 | | | 30 | 5717 | N/A | 1.588,18 - |
| 0000 | 168475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005401 | | | 47 | 5717 | N/A | 1.788,08 - |
| 0000 | 168489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 5717 | N/A | 10.433,86 - |
| 0000 | 168494 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 3757 | N/A | 820,24 + |
| 0000 | 168511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 5717 | N/A | 136.082,51 - |
| 0000 | 168516 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3757 | N/A | 491,56 + |
| 0000 | 168523 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3757 | N/A | 452,44 + |
| 0000 | 168530 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3757 | N/A | 170,00 + |
| 0000 | 168537 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3757 | N/A | 13.750,81 + |
| 0000 | 168544 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3757 | N/A | 14.603,19 + |
| 0000 | 168551 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3757 | N/A | 106,44 + |
| 0000 | 168558 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3757 | N/A | 9.013,09 + |
| 0000 | 168565 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3757 | N/A | 5.566,51 + |
| 0000 | 168572 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3757 | N/A | 7.450,69 + |
| 0000 | 168589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005404 | | | 59 | 5717 | N/A | 9.651,55 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168594 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005404 | | | 59 | 3757 N/A | | 64,55 + |
| 0000 | 168611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005405 | | | 59 | 5717 N/A | | 2.113,05 - |
| 0000 | 168625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 5717 N/A | | 8.024,00 - |
| 0000 | 168630 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3757 N/A | | 681,85 + |
| 0000 | 168637 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3757 N/A | | 42,60 + |
| 0000 | 168644 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3757 N/A | | 1.669,58 + |
| 0000 | 168661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 5717 N/A | | 18.552,54 - |
| 0000 | 168666 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3757 N/A | | 1.826,20 + |
| 0000 | 168673 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3757 N/A | | 305,56 + |
| 0000 | 168680 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3757 N/A | | 25,22 + |
| 0000 | 168687 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3757 N/A | | 1.277,19 + |
| 0000 | 168694 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3757 N/A | | 321,23 + |
| 0000 | 168711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005408 | | | 83 | 5717 N/A | | 1.513,20 - |
| 0000 | 168725 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 5717 N/A | | 11.987,42 - |
| 0000 | 168730 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3757 N/A | | 1.354,22 + |
| 0000 | 168737 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3757 N/A | | 1.755,66 + |
| 0000 | 168744 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3757 N/A | | 1.611,43 + |
| 0000 | 168751 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3757 N/A | | 2.306,42 + |
| 0000 | 168758 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3757 N/A | | 336,13 + |
| 0000 | 168775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005410 | | | 105 | 5717 N/A | | 2.059,68 - |
| 0000 | 168789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 5717 N/A | | 2.856,33 - |
| 0000 | 168794 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 3757 N/A | | 245,81 + |
| 0000 | 168801 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 3757 N/A | | 16,22 + |
| 0000 | 168818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 5717 N/A | | 3.427,20 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168823 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3757 N/A | | 596,51 + |
| 0000 | 168830 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3757 N/A | | 412,54 + |
| 0000 | 168837 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3757 N/A | | 275,97 + |
| 0000 | 168854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005413 | | | 125 | 5717 N/A | | 2.077,10 - |
| 0000 | 168868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005414 | | | 137 | 5717 N/A | | 491,17 - |
| 0000 | 168882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 5717 N/A | | 8.838,76 - |
| 0000 | 168887 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3757 N/A | | 713,02 + |
| 0000 | 168894 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3757 N/A | | 64,18 + |
| 0000 | 168901 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3757 N/A | | 1.200,87 + |
| 0000 | 168918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 5717 N/A | | 5.124,97 - |
| 0000 | 168923 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 3757 N/A | | 543,40 + |
| 0000 | 168930 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 3757 N/A | | 379,12 + |
| 0000 | 168947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 5717 N/A | | 6.476,87 - |
| 0000 | 168952 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 3757 N/A | | 631,38 + |
| 0000 | 168959 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 3757 N/A | | 320,10 + |
| 0000 | 168976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 5717 N/A | | 29.560,84 - |
| 0000 | 168981 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3757 N/A | | 2.803,58 + |
| 0000 | 168988 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3757 N/A | | 988,41 + |
| 0000 | 168995 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3757 N/A | | 33,37 + |
| 0000 | 169002 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3757 N/A | | 876,46 + |
| 0000 | 169009 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3757 N/A | | 2.694,14 + |
| 0000 | 169016 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3757 N/A | | 1.436,06 + |
| 0000 | 169033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005419 | | | 163 | 5717 N/A | | 1.245,82 - |
| 0000 | 169047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 5717 N/A | | 9.789,49 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169052 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 3757 N/A | | 1.076,81 + |
| 0000 | 169069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 5717 N/A | | 2.640,00 - |
| 0000 | 169074 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 3757 N/A | | 198,00 + |
| 0000 | 169091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 5717 N/A | | 5.124,97 - |
| 0000 | 169096 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3757 N/A | | 543,40 + |
| 0000 | 169103 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3757 N/A | | 379,12 + |
| 0000 | 169110 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3757 N/A | | 829,86 + |
| 0000 | 169127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 5717 N/A | | 1.766,21 - |
| 0000 | 169132 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 3757 N/A | | 139,15 + |
| 0000 | 169149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 5717 N/A | | 73.812,85 - |
| 0000 | 169154 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3757 N/A | | 848,40 + |
| 0000 | 169161 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3757 N/A | | 8.702,37 + |
| 0000 | 169168 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3757 N/A | | 6.510,04 + |
| 0000 | 169175 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3757 N/A | | 114,12 + |
| 0000 | 169182 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3757 N/A | | 1.196,80 + |
| 0000 | 169189 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3757 N/A | | 3.590,43 + |
| 0000 | 169196 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3757 N/A | | 3.142,05 + |
| 0000 | 169213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005425 | | | 238 | 5717 N/A | | 1.809,05 - |
| 0000 | 169227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005426 | | | 238 | 5717 N/A | | 5.133,85 - |
| 0000 | 169241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005427 | | | 241 | 5717 N/A | | 2.844,57 - |
| 0000 | 169255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 5717 N/A | | 10.425,58 - |
| 0000 | 169260 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 3757 N/A | | 876,95 + |
| 0000 | 169267 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 3757 N/A | | 2.101,44 + |
| 0000 | 169284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005429 | | | 255 | 5717 N/A | | 1.258,40 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169298 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 5717 | N/A | 17.162,46 - |
| 0000 | 169303 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3757 | N/A | 3.683,50 + |
| 0000 | 169310 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3757 | N/A | 2.821,75 + |
| 0000 | 169317 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3757 | N/A | 55,00 + |
| 0000 | 169334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 5717 | N/A | 40.314,76 - |
| 0000 | 169339 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3757 | N/A | 3.590,78 + |
| 0000 | 169346 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3757 | N/A | 476,63 + |
| 0000 | 169353 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3757 | N/A | 26,40 + |
| 0000 | 169360 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3757 | N/A | 2.046,51 + |
| 0000 | 169367 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3757 | N/A | 387,50 + |
| 0000 | 169384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 5717 | N/A | 19.717,34 - |
| 0000 | 169389 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3757 | N/A | 1.876,53 + |
| 0000 | 169396 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3757 | N/A | 3.026,98 + |
| 0000 | 169403 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3757 | N/A | 16,44 + |
| 0000 | 169410 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3757 | N/A | 215,80 + |
| 0000 | 169417 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3757 | N/A | 914,71 + |
| 0000 | 169434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005433 | | | 269 | 5717 | N/A | 4.277,81 - |
| 0000 | 169448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 5717 | N/A | 6.211,70 - |
| 0000 | 169453 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3757 | N/A | 523,65 + |
| 0000 | 169460 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3757 | N/A | 52,45 + |
| 0000 | 169467 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3757 | N/A | 20,53 + |
| 0000 | 169474 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3757 | N/A | 993,30 + |
| 0000 | 169481 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3757 | N/A | 244,10 + |
| 0000 | 169498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005435 | | | 296 | 5717 | N/A | 574,95 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169512 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 5717 | N/A | 13.110,07 - |
| 0000 | 169517 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 3757 | N/A | 1.041,30 + |
| 0000 | 169534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 5717 | N/A | 62.681,94 - |
| 0000 | 169539 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3757 | N/A | 6.866,18 + |
| 0000 | 169546 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3757 | N/A | 3.790,16 + |
| 0000 | 169553 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3757 | N/A | 112,36 + |
| 0000 | 169560 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3757 | N/A | 968,07 + |
| 0000 | 169567 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3757 | N/A | 4.349,94 + |
| 0000 | 169574 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3757 | N/A | 2.220,25 + |
| 0000 | 169591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005438 | | | 310 | 5717 | N/A | 3.877,73 - |
| 0000 | 169605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 5717 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 169610 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 3757 | N/A | 543,40 + |
| 0000 | 169617 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 3757 | N/A | 379,12 + |
| 0000 | 169634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005440 | | | 312 | 5717 | N/A | 923,16 - |
| 0000 | 169648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 5717 | N/A | 24.302,69 - |
| 0000 | 169653 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3757 | N/A | 2.284,21 + |
| 0000 | 169660 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3757 | N/A | 1.694,75 + |
| 0000 | 169667 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3757 | N/A | 323,99 + |
| 0000 | 169674 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3757 | N/A | 1.572,03 + |
| 0000 | 169681 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3757 | N/A | 651,75 + |
| 0000 | 169698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005442 | | | 330 | 5717 | N/A | 1.892,21 - |
| 0000 | 169712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 5717 | N/A | 3.129,80 - |
| 0000 | 169717 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 3757 | N/A | 278,63 + |
| 0000 | 169724 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 3757 | N/A | 36,73 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169741 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 5717 | N/A | 23.414,76 - |
| 0000 | 169746 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3757 | N/A | 2.605,61 + |
| 0000 | 169753 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3757 | N/A | 2.349,17 + |
| 0000 | 169760 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3757 | N/A | 57,62 + |
| 0000 | 169767 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3757 | N/A | 2.435,11 + |
| 0000 | 169774 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3757 | N/A | 228,14 + |
| 0000 | 169781 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3757 | N/A | 1.125,03 + |
| 0000 | 169798 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005445 | | | 346 | 5717 | N/A | 4.110,09 - |
| 0000 | 169812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005446 | | | 346 | 5717 | N/A | 387,86 - |
| 0000 | 169826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 5717 | N/A | 21.216,37 - |
| 0000 | 169831 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3757 | N/A | 1.753,90 + |
| 0000 | 169838 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3757 | N/A | 3.706,54 + |
| 0000 | 169845 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3757 | N/A | 15,00 + |
| 0000 | 169862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005448 | | | 361 | 5717 | N/A | 1.344,08 - |
| 0000 | 169876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 5717 | N/A | 2.856,33 - |
| 0000 | 169881 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 3757 | N/A | 245,81 + |
| 0000 | 169888 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 3757 | N/A | 16,22 + |
| 0000 | 169905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 5717 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 169910 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 3757 | N/A | 543,40 + |
| 0000 | 169917 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 3757 | N/A | 379,12 + |
| 0000 | 169934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005451 | | | 2 | 5717 | N/A | 3.294,95 - |
| 0000 | 169948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005452 | | | 2 | 5717 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 169962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005453 | | | 2 | 5717 | N/A | 688,68 - |
| 0000 | 169976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005454 | | | 12 | 5717 | N/A | 5.317,69 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169990 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005455 | | | 12 | 5717 | N/A | 1.359,60 - |
| 0000 | 170004 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005456 | | | 21 | 5717 | N/A | 1.909,84 - |
| 0000 | 170018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 5717 | N/A | 22.324,87 - |
| 0000 | 170023 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 10732 | N/A | 10.574,74 + |
| 0000 | 170040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005458 | | | 31 | 5717 | N/A | 710,59 - |
| 0000 | 170054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005459 | | | 31 | 5717 | N/A | 2.599,22 - |
| 0000 | 170068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005460 | | | 31 | 5717 | N/A | 688,70 - |
| 0000 | 170082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005461 | | | 60 | 5717 | N/A | 2.191,05 - |
| 0000 | 170096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005462 | | | 61 | 5717 | N/A | 30.332,65 - |
| 0000 | 170110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005463 | | | 61 | 5717 | N/A | 9.757,47 - |
| 0000 | 170124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005464 | | | 84 | 5717 | N/A | 4.213,80 - |
| 0000 | 170138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005465 | | | 84 | 5717 | N/A | 1.685,04 - |
| 0000 | 170152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005466 | | | 106 | 5717 | N/A | 2.949,88 - |
| 0000 | 170166 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005467 | | | 114 | 5717 | N/A | 599,82 - |
| 0000 | 170180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005468 | | | 126 | 5717 | N/A | 1.155,92 - |
| 0000 | 170194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005469 | | | 150 | 5717 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 170208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005470 | | | 150 | 5717 | N/A | 1.732,81 - |
| 0000 | 170222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005471 | | | 164 | 5717 | N/A | 6.469,49 - |
| 0000 | 170236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 5717 | N/A | 1.360,12 - |
| 0000 | 170241 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 10732 | N/A | 59,82 + |
| 0000 | 170258 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005473 | | | 198 | 5717 | N/A | 1.957,89 - |
| 0000 | 170272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005474 | | | 212 | 5717 | N/A | 52,80 - |
| 0000 | 170286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005475 | | | 212 | 5717 | N/A | 554,40 - |
| 0000 | 170300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005476 | | | 226 | 5717 | N/A | 1.076,23 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170314 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005477 | | | 240 | 5717 | N/A | 17.981,93 - |
| 0000 | 170328 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005478 | | | 256 | 5717 | N/A | 2.698,10 - |
| 0000 | 170342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005479 | | | 259 | 5717 | N/A | 3.604,11 - |
| 0000 | 170356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005480 | | | 266 | 5717 | N/A | 8.489,55 - |
| 0000 | 170370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005481 | | | 271 | 5717 | N/A | 5.153,71 - |
| 0000 | 170384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005482 | | | 297 | 5717 | N/A | 1.255,67 - |
| 0000 | 170398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005483 | | | 311 | 5717 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 170412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005484 | | | 311 | 5717 | N/A | 14.171,47 - |
| 0000 | 170426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 5717 | N/A | 2.753,05 - |
| 0000 | 170431 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 10732 | N/A | 119,64 + |
| 0000 | 170448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005486 | | | 331 | 5717 | N/A | 5.500,93 - |
| 0000 | 170462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005487 | | | 347 | 5717 | N/A | 5.617,30 - |
| 0000 | 170476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005488 | | | 347 | 5717 | N/A | 657,25 - |
| 0000 | 170490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005489 | | | 362 | 5717 | N/A | 4.998,73 - |
| 0000 | 170504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005490 | | | 379 | 5717 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 170518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005491 | | | 379 | 5717 | N/A | 599,82 - |
| 0000 | 170532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005492 | | | 266 | 5717 | N/A | 1.635,13 - |
| 0000 | 170546 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005493 | | | 240 | 5717 | N/A | 370,90 - |
| 0000 | 170552 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 5717 | N/A | 23.760,00 + |
| 0000 | 170577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005494 | | | 1382 | 5717 | N/A | 23.760,00 - |
| 0000 | 170584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2023/005379 | | | 116 | 5717 | N/A | 849,00 - |
| 0000 | 170591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005380 | | | 136 | 5717 | N/A | 2.140,00 - |
| 0000 | 170608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 5717 | N/A | 45.973,55 - |
| 0000 | 170613 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3757 | N/A | 73,67 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170620 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3757 | N/A | 4.525,14 + |
| 0000 | 170627 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3757 | N/A | 1.817,09 + |
| 0000 | 170634 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3757 | N/A | 1.762,61 + |
| 0000 | 170657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005381 | | | 81 | 5717 | N/A | 2.359,99 - |
| 0000 | 170674 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2023/005496 | | | 129 | 5717 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 170721 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005422 | | | 225 | 3759 | N/A | 3.372,59 + |
| 0000 | 170728 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005423 | | | 237 | 3759 | N/A | 1.627,06 + |
| 0000 | 170735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005424 | | | 238 | 3759 | N/A | 49.708,64 + |
| 0000 | 170742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005425 | | | 238 | 3759 | N/A | 1.809,05 + |
| 0000 | 170749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005426 | | | 238 | 3759 | N/A | 5.133,85 + |
| 0000 | 170756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005427 | | | 241 | 3759 | N/A | 2.844,57 + |
| 0000 | 170763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005432 | | | 269 | 3759 | N/A | 13.666,88 + |
| 0000 | 170770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005433 | | | 269 | 3759 | N/A | 4.277,81 + |
| 0000 | 170777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005428 | | | 255 | 3759 | N/A | 7.447,19 + |
| 0000 | 170784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005429 | | | 255 | 3759 | N/A | 1.258,40 + |
| 0000 | 170791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005430 | | | 258 | 3759 | N/A | 10.602,21 + |
| 0000 | 170798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005431 | | | 265 | 3759 | N/A | 10.026,94 + |
| 0000 | 170806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 5717 | N/A | 262,38 - |
| 0000 | 170814 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 3757 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 170823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005494 | | | 1382 | 3759 | N/A | 23.760,00 + |
| 0000 | 170830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005495 | | | 137 | 3759 | N/A | 28.825,39 + |
| 0000 | 170837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005403 | | | 59 | 3759 | N/A | 84.477,78 + |
| 0000 | 170844 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005404 | | | 59 | 3759 | N/A | 9.587,00 + |
| 0000 | 170851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005405 | | | 59 | 3759 | N/A | 2.113,05 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170859 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005396 | | | 30 | 3759 | N/A | 44.762,77 + |
| 0000 | 170866 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005396 | | | 30 | 3759 | N/A | 10.472,31 + |
| 0000 | 170873 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005397 | | | 30 | 3759 | N/A | 15.788,09 + |
| 0000 | 170880 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005398 | | | 30 | 3759 | N/A | 10.673,71 + |
| 0000 | 170887 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005418 | | | 163 | 3759 | N/A | 20.728,82 + |
| 0000 | 170894 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005436 | | | 309 | 3759 | N/A | 12.068,77 + |
| 0000 | 170901 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005437 | | | 310 | 3759 | N/A | 44.374,98 + |
| 0000 | 170908 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005441 | | | 330 | 3759 | N/A | 9.087,12 + |
| 0000 | 171045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004547 | | | 65 | 5717 | N/A | 78,69 - |
| 0000 | 171062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005499 | | | 107 | 5717 | N/A | 31,50 - |
| 0000 | 171069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005500 | | | 107 | 5717 | N/A | 975,54 - |
| 0000 | 171083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004600 | | | 55 | 5717 | N/A | 4.769,93 - |
| 0000 | 171121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005509 | | | 156 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005510 | | | 40 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005511 | | | 232 | 5717 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 171180 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005512 | | | 73 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005514 | | | 75 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005515 | | | 40 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004673 | | | 36 | 5717 | N/A | 70,90 - |
| 0000 | 171230 | | Retencao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004673 | | | 36 | 3757 | N/A | 0,85 + |
| 0000 | 171248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 5717 | N/A | 217,81 - |
| 0000 | 171256 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,52 + |
| 0000 | 171267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004671 | | | 36 | 5717 | N/A | 31,00 - |
| 0000 | 171275 | | Retencao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004671 | | | 36 | 3757 | N/A | 0,37 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171292 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 5717 N/A | | 270,64 - |
| 0000 | 171300 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 3757 N/A | | 0,65 + |
| 0000 | 171312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003985 | | | 36 | 5717 N/A | | 496,36 - |
| 0000 | 171322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004034 | | | 375 | 5717 N/A | | 61,98 - |
| 0000 | 171332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004041 | | | 375 | 5717 N/A | | 133,86 - |
| 0000 | 171342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004669 | | | 36 | 5717 N/A | | 273,30 - |
| 0000 | 171352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2023/005378 | | | 209 | 5717 N/A | | 1.393,61 - |
| 0000 | 171359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004835 | | | 128 | 5717 N/A | | 75,60 - |
| 0000 | 171449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004037 | | | 1591 | 5717 N/A | | 288,41 - |
| 0000 | 171480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004599 | | | 1499 | 5717 N/A | | 1.116,60 - |
| 0000 | 171490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004135 | | | 1498 | 5717 N/A | | 225,27 - |
| 0000 | 171507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005519 | | | 40 | 5717 N/A | | 10,25 - |
| 0000 | 171521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005520 | | | 354 | 5717 N/A | | 2,05 - |
| 0000 | 171535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004168 | | | 1582 | 5717 N/A | | 4.277,70 - |
| 0000 | 171545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005521 | | | 40 | 5717 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 171573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004233 | | | 168 | 5717 N/A | | 513,05 - |
| 0000 | 171583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004035 | | | 1575 | 5717 N/A | | 1.738,17 - |
| 0000 | 171600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005522 | | | 49 | 5717 N/A | | 1.466,00 - |
| 0000 | 171607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004033 | | | 1591 | 5717 N/A | | 223,40 - |
| 0000 | 171617 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003988 | | | 1576 | 5717 N/A | | 174,51 - |
| 0000 | 171669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003987 | | | 1576 | 5717 N/A | | 313,30 - |
| 0000 | 171833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2023/004845 | | | 1498 | 5717 N/A | | 873,00 - |
| 0000 | 171884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2023/004844 | | | 1498 | 5717 N/A | | 84,00 - |
| 0000 | 171894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 5717 N/A | | 90.308,77 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171902 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 3757 N/A | | 1.083,70 + |
| 0000 | 171909 | | Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 3757 N/A | | 1.806,18 + |
| 0000 | 171919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005322 | | | 119 | 5717 N/A | | 10.190,00 - |
| 0000 | 171930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005361 | | | 314 | 5717 N/A | | 1.830,13 - |
| 0000 | 171941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005377 | | | 314 | 5717 N/A | | 2.350,51 - |
| 0000 | 171951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005523 | | | 36 | 5717 N/A | | 1.588,00 - |
| 0000 | 171958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | | 2023/005518 | | | 119 | 5717 N/A | | 5.800,00 - |
| 0000 | 171968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2023/005508 | | | 322 | 5717 N/A | | 195,80 - |
| 0000 | 171975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005502 | | | 333 | 5717 N/A | | 595,00 - |
| 0000 | 171982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005503 | | | 333 | 5717 N/A | | 220,00 - |
| 0000 | 171989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005504 | | | 333 | 5717 N/A | | 13,96 - |
| 0000 | 171996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 5717 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 172001 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 3757 N/A | | 0,90 + |
| 0000 | 172011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005505 | | | 343 | 5717 N/A | | 827,47 - |
| 0000 | 172019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | | 2023/005506 | | | 337 | 5717 N/A | | 7.847,00 - |
| 0000 | 172028 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005247 | | | 1498 | 3759 N/A | | 279,90 + |
| 0000 | 172050 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/004469 | | | 1576 | 3759 N/A | | 176,58 + |
| 0000 | 172057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005071 | | | 1576 | 3759 N/A | | 190,08 + |
| 0000 | 172064 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005374 | | | 1576 | 3759 N/A | | 190,64 + |
| 0000 | 172071 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005141 | | | 1591 | 3759 N/A | | 163,37 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172078 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005111 | | | 1591 | 3759 | N/A | 33,60 + |
| 0000 | 172085 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71902 de 19/07/2023 | 2023/004714 | | | 251 | 3759 | N/A | 538,00 + |
| 0000 | 172092 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71902 de 19/07/2023 | 2023/005372 | | | 242 | 3759 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 172099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005355 | | | 66 | 3759 | N/A | 134,13 + |
| 0000 | 172106 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26179 Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS | 3131 | Documento 26179 de 19/07/2023 | 2023/004274 | | | 66 | 3759 | N/A | 7.419,00 + |
| 0000 | 172113 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 635871 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | Documento 635871 de 19/07/2023 | 2023/004586 | | | 1565 | 3759 | N/A | 5.868,70 + |
| 0000 | 172120 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005369 | | | 2028 | 3759 | N/A | 89,27 + |
| 0000 | 172127 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005370 | | | 2028 | 3759 | N/A | 398,05 + |
| 0000 | 172134 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005371 | | | 2028 | 3759 | N/A | 236,53 + |
| 0000 | 172141 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005375 | | | 2028 | 3759 | N/A | 253,85 + |
| 0000 | 172149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 4668 | | 2023/004668 | | | 36 | 5717 | N/A | 30,85 - |
| 0000 | 172158 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | Documento 147476 de 19/07/2023 | 2023/005324 | | | 2028 | 3759 | N/A | 4.520,00 + |
| 0000 | 172165 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/005351 | | | 2029 | 3759 | N/A | 1.655,00 + |
| 0000 | 172172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/004997 | | | 2028 | 3759 | N/A | 1.864,81 + |
| 0000 | 172179 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/004999 | | | 2029 | 3759 | N/A | 144,97 + |
| 0000 | 172186 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005001 | | | 2029 | 3759 | N/A | 144,97 + |
| 0000 | 172193 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005003 | | | 2028 | 3759 | N/A | 404,95 + |
| 0000 | 172200 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005005 | | | 2028 | 3759 | N/A | 59,99 + |
| 0000 | 172207 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005007 | | | 2028 | 3759 | N/A | 119,96 + |
| 0000 | 172214 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005009 | | | 2028 | 3759 | N/A | 164,94 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172221 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005011 | | | 2029 | 3759 | N/A | 144,94 + |
| 0000 | 172228 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005013 | | | 2028 | 3759 | N/A | 262,91 + |
| 0000 | 172235 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005017 | | | 2028 | 3759 | N/A | 747,64 + |
| 0000 | 172242 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005019 | | | 2029 | 3759 | N/A | 144,93 + |
| 0000 | 172249 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005020 | | | 2028 | 3759 | N/A | 749,71 + |
| 0000 | 172256 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/004092 | | | 229 | 3759 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 172263 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/005069 | | | 229 | 3759 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 172270 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004091 | | | 65 | 3759 | N/A | 525,00 + |
| 0000 | 172277 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005067 | | | 65 | 3759 | N/A | 1.710,00 + |
| 0000 | 172284 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004089 | | | 36 | 3759 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 172291 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004090 | | | 375 | 3759 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 172298 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004093 | | | 153 | 3759 | N/A | 675,00 + |
| 0000 | 172305 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005064 | | | 36 | 3759 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 172312 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005066 | | | 153 | 3759 | N/A | 675,00 + |
| 0000 | 172319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005070 | | | 115 | 3759 | N/A | 1.050,00 + |
| 0000 | 172347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 5717 | N/A | 4.433,16 - |
| 0000 | 172352 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 3757 | N/A | 53,19 + |
| 0000 | 172424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 5717 | N/A | 2.043,95 - |
| 0000 | 172429 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 3757 | N/A | 24,52 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172452 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161014 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161014 de 19/07/2023 | 2023/005511 | | | 232 | 3759 | N/A | 34,50 + |
| 0000 | 172462 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161011 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161011 de 19/07/2023 | 2023/005515 | | | 40 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 172486 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161006 de 19/07/2023 | 2023/005512 | | | 73 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 172503 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161015 de 19/07/2023 | 2023/005521 | | | 40 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 172510 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180723 de 19/07/2023 | 2023/005519 | | | 40 | 3759 | N/A | 10,25 + |
| 0000 | 172517 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180723 de 19/07/2023 | 2023/005520 | | | 354 | 3759 | N/A | 2,05 + |
| 0000 | 172528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 5717 | N/A | 2.173,98 - |
| 0000 | 172533 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 3757 | N/A | 104,35 + |
| 0000 | 172936 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161010 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161010 de 19/07/2023 | 2023/005514 | | | 75 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 173309 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 31482 de 19/07/2023 | 2023/005509 | | | 156 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 173316 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 30546 de 19/07/2023 | 2023/005510 | | | 40 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 186717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho 072023 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 72023 de 19/07/2023 | 2023/005047 | | | 352 | 3759 | N/A | 5.310,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.351.825,79 - |
| 0000 | 171165 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005414 | | | 137 | 3759 | N/A | 491,17 + |
| 0000 | 171172 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005495 | | | 137 | 3759 | N/A | 8.969,65 + |
| 0000 | 171368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005402 | | | 57 | 3759 | N/A | 9.613,62 + |
| 0000 | 171375 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005406 | | | 82 | 3759 | N/A | 5.629,97 + |
| 0000 | 171382 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005407 | | | 83 | 3759 | N/A | 14.797,14 + |
| 0000 | 171389 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005408 | | | 83 | 3759 | N/A | 1.513,20 + |
| 0000 | 171396 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005409 | | | 105 | 3759 | N/A | 4.623,56 + |
| 0000 | 171403 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005410 | | | 105 | 3759 | N/A | 2.059,68 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171410 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005441 | | | 330 | 3759 | N/A | 8.688,84 + |
| 0000 | 171417 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005444 | | | 346 | 3759 | N/A | 14.614,08 + |
| 0000 | 171424 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005447 | | | 361 | 3759 | N/A | 15.740,93 + |
| 0000 | 171431 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005387 | | | 1 | 3759 | N/A | 11.624,61 + |
| 0000 | 171441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005389 | | | 11 | 3759 | N/A | 10.593,17 + |
| 0000 | 171458 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005389 | | | 11 | 3759 | N/A | 568,30 + |
| 0000 | 171465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005386 | | | 1 | 3759 | N/A | 2.934,94 + |
| 0000 | 171551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005388 | | | 1 | 3759 | N/A | 3.561,31 + |
| 0000 | 171558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005390 | | | 11 | 3759 | N/A | 1.113,92 + |
| 0000 | 171565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005391 | | | 11 | 3759 | N/A | 2.483,81 + |
| 0000 | 171626 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005392 | | | 11 | 3759 | N/A | 1.797,13 + |
| 0000 | 171633 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005393 | | | 20 | 3759 | N/A | 5.480,07 + |
| 0000 | 171640 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005394 | | | 20 | 3759 | N/A | 1.466,84 + |
| 0000 | 171647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005395 | | | 29 | 3759 | N/A | 3.118,90 + |
| 0000 | 171654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005399 | | | 30 | 3759 | N/A | 2.161,72 + |
| 0000 | 171661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005400 | | | 30 | 3759 | N/A | 1.588,18 + |
| 0000 | 171678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005401 | | | 47 | 3759 | N/A | 1.788,08 + |
| 0000 | 171685 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005411 | | | 113 | 3759 | N/A | 2.594,30 + |
| 0000 | 171692 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005412 | | | 125 | 3759 | N/A | 2.142,18 + |
| 0000 | 171699 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005413 | | | 125 | 3759 | N/A | 2.077,10 + |
| 0000 | 171706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005415 | | | 149 | 3759 | N/A | 6.860,69 + |
| 0000 | 171713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005416 | | | 149 | 3759 | N/A | 4.202,45 + |
| 0000 | 171727 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005417 | | | 162 | 3759 | N/A | 5.525,39 + |
| 0000 | 171734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005419 | | | 163 | 3759 | N/A | 1.245,82 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171741 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005420 | | | 197 | 3759 | N/A | 8.712,68 + |
| 0000 | 171748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005421 | | | 211 | 3759 | N/A | 2.442,00 + |
| 0000 | 171755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005434 | | | 296 | 3759 | N/A | 4.377,67 + |
| 0000 | 171762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005435 | | | 296 | 3759 | N/A | 574,95 + |
| 0000 | 171769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005438 | | | 310 | 3759 | N/A | 3.877,73 + |
| 0000 | 171776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005439 | | | 310 | 3759 | N/A | 4.202,45 + |
| 0000 | 171783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005440 | | | 312 | 3759 | N/A | 923,16 + |
| 0000 | 171790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005442 | | | 330 | 3759 | N/A | 1.892,21 + |
| 0000 | 171797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005443 | | | 345 | 3759 | N/A | 2.814,44 + |
| 0000 | 171804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005445 | | | 346 | 3759 | N/A | 4.110,09 + |
| 0000 | 171811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005446 | | | 346 | 3759 | N/A | 387,86 + |
| 0000 | 171818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005448 | | | 361 | 3759 | N/A | 1.344,08 + |
| 0000 | 171825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005449 | | | 378 | 3759 | N/A | 2.594,30 + |
| 0000 | 171842 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005450 | | | 378 | 3759 | N/A | 4.202,45 + |
| 0000 | 172586 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/07/2023 | 2023/005522 | | | 49 | 3759 | N/A | 1.466,00 + |
| 0000 | 172611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 5717 | N/A | 830,72 - |
| 0000 | 172619 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 3757 | N/A | 1,99 + |
| 0000 | 172652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005533 | | | 79 | 5717 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 172666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 5717 | N/A | 171,30 - |
| 0000 | 172674 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,41 + |
| 0000 | 172699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 5717 | N/A | 11.902,68 - |
| 0000 | 172707 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 3757 | N/A | 28,57 + |
| 0000 | 172753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | Documento 72001 de 20/07/2023 | 2023/005496 | | | 129 | 3759 | N/A | 1.000,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172763 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72002 Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 | Documento 72002 de 20/07/2023 | 2023/005315 | | | 117 | 3759 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 172770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005311 | | | 283 | 3759 | N/A | 131.978,31 + |
| 0000 | 172784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005312 | | | 282 | 3759 | N/A | 11.600,57 + |
| 0000 | 172791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005313 | | | 283 | 3759 | N/A | 12.620,94 + |
| 0000 | 172798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005314 | | | 283 | 3759 | N/A | 11.029,90 + |
| 0000 | 172815 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4895 | Documento 72001 de 20/07/2023 | 2023/003097 | | | 1589 | 3759 | N/A | 1.590,00 + |
| 0000 | 172821 | | Repasso Concedido. | | | | | | | 3749 | N/A | 75.000,00 - |
| 0000 | 172822 | | Repasso Concedido. | | | | | | | 3759 | N/A | 75.000,00 + |
| 0000 | 172853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2023/005544 | | | 228 | 5717 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 172860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005021 | | | 97 | 5717 | N/A | 289,94 - |
| 0000 | 172870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005024 | | | 87 | 5717 | N/A | 1.094,87 - |
| 0000 | 172880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005025 | | | 97 | 5717 | N/A | 429,39 - |
| 0000 | 172890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005026 | | | 87 | 5717 | N/A | 2.025,30 - |
| 0000 | 172900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005030 | | | 97 | 5717 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 172910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005031 | | | 87 | 5717 | N/A | 97,99 - |
| 0000 | 172927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005028 | | | 97 | 5717 | N/A | 289,94 - |
| 0000 | 172944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005029 | | | 87 | 5717 | N/A | 1.074,87 - |
| 0000 | 172954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005027 | | | 97 | 5717 | N/A | 144,91 - |
| 0000 | 172985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 5717 | N/A | 221,22 - |
| 0000 | 172993 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 3757 | N/A | 0,53 + |
| 0000 | 173018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 5717 | N/A | 411,33 - |
| 0000 | 173026 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,99 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173135 | 20/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005552 | | | 232 | 5717 | N/A | 280,00 - |
| 0000 | 173201 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 5717 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 173223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005535 | | | 119 | 5717 | N/A | 7.400,00 - |
| 0000 | 173240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005559 | | | 73 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 173254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005560 | | | 40 | 5717 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 173268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005561 | | | 40 | 5717 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 173282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005562 | | | 40 | 5717 | N/A | 14,35 - |
| 0000 | 173289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 5717 | N/A | 1.895,00 - |
| 0000 | 173303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005551 | | | 334 | 5717 | N/A | 4.105,00 - |
| 0000 | 173323 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 214431 de 20/07/2023 | 2023/005559 | | | 73 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 173330 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214443 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 214443 de 20/07/2023 | 2023/005560 | | | 40 | 3759 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 173337 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214445 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 214445 de 20/07/2023 | 2023/005561 | | | 40 | 3759 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 173344 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 190723 de 20/07/2023 | 2023/005562 | | | 40 | 3759 | N/A | 14,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.006.090,19 - |
| 0000 | 173398 | 21/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005321 | | | 249 | 3759 | N/A | 79,00 + |
| 0000 | 173405 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005544 | | | 228 | 3759 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 173412 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/004598 | | | 55 | 3759 | N/A | 318,18 + |
| 0000 | 173419 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005075 | | | 40 | 3759 | N/A | 298,00 + |
| 0000 | 173426 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005075 | | | 40 | 3759 | N/A | 298,00 + |
| 0000 | 173433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | Documento 72103 de 21/07/2023 | 2023/004670 | | | 36 | 3759 | N/A | 197,00 + |
| 0000 | 173440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005179 | | | 40 | 3759 | N/A | 96,28 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173447 | 21/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005382 | | | 40 | 3759 | N/A | 1.683,74 + |
| 0000 | 173454 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005211 | | | 40 | 3759 | N/A | 1.170,38 + |
| 0000 | 173461 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005214 | | | 40 | 3759 | N/A | 142,34 + |
| 0000 | 173469 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005344 | | | 374 | 5717 | N/A | 131,22 - |
| 0000 | 173492 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005337 | | | 202 | 3759 | N/A | 48,22 + |
| 0000 | 173499 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005339 | | | 131 | 3759 | N/A | 131,22 + |
| 0000 | 173506 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005340 | | | 119 | 3759 | N/A | 550,05 + |
| 0000 | 173513 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005341 | | | 40 | 3759 | N/A | 1.068,69 + |
| 0000 | 173520 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005343 | | | 318 | 3759 | N/A | 266,35 + |
| 0000 | 173527 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005362 | | | 178 | 3759 | N/A | 165,95 + |
| 0000 | 173534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005344 | | | 374 | 3759 | N/A | 131,22 + |
| 0000 | 173541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005334 | | | 73 | 3759 | N/A | 615,54 + |
| 0000 | 173548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005338 | | | 73 | 3759 | N/A | 43,74 + |
| 0000 | 173555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005342 | | | 248 | 3759 | N/A | 245,32 + |
| 0000 | 173730 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 5717 | N/A | 262,71 - |
| 0000 | 173738 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 173756 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 5717 | N/A | 224,77 - |
| 0000 | 173764 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 3757 | N/A | 0,54 + |
| 0000 | 173782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 5717 | N/A | 173,74 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173790 | 21/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 3757 N/A | | 0,42 + |
| 0000 | 173808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 5717 N/A | | 133,70 - |
| 0000 | 173816 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 3757 N/A | | 0,32 + |
| 0000 | 173834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 5717 N/A | | 31.943,10 - |
| 0000 | 173842 | | Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 3757 N/A | | 1.533,27 + |
| 0000 | 173849 | | Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 3757 N/A | | 1.597,16 + |
| 0000 | 173868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 5717 N/A | | 227,74 - |
| 0000 | 173876 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 3757 N/A | | 0,55 + |
| 0000 | 173901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 5717 N/A | | 246,24 - |
| 0000 | 173909 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 3757 N/A | | 0,59 + |
| 0000 | 173919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005589 | | | 232 | 5717 N/A | | 280,00 - |
| 0000 | 173927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005352 | | | 354 | 5717 N/A | | 780,00 - |
| 0000 | 173951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005590 | | | 232 | 5717 N/A | | 205,00 - |
| 0000 | 173965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 5717 N/A | | 198,02 - |
| 0000 | 173973 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 3757 N/A | | 0,48 + |
| 0000 | 174032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 5717 N/A | | 232,65 - |
| 0000 | 174040 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 3757 N/A | | 0,56 + |
| 0000 | 174057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 5717 N/A | | 161,86 - |
| 0000 | 174065 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 3757 N/A | | 0,39 + |
| 0000 | 174105 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 5717 N/A | | 270,26 - |
| 0000 | 174113 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 3757 N/A | | 0,65 + |
| 0000 | 174131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 5717 N/A | | 171,28 - |
| 0000 | 174139 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 3757 N/A | | 0,41 + |
| 0000 | 174157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005596 | | | 232 | 5717 N/A | | 11,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174178 | 21/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005598 | | | 40 | 5717 | N/A | 16,40 - |
| 0000 | 174185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 5717 | N/A | 151,50 - |
| 0000 | 174193 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,36 + |
| 0000 | 174203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 5717 | N/A | 31.717,84 - |
| 0000 | 174211 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 3757 | N/A | 380,61 + |
| 0000 | 174223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 5717 | N/A | 7.896,00 - |
| 0000 | 174231 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 3757 | N/A | 379,00 + |
| 0000 | 174262 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 199551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 199551 de 21/07/2023 | 2023/005596 | | | 232 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 174269 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200723 de 21/07/2023 | 2023/005598 | | | 40 | 3759 | N/A | 16,40 + |
| 0000 | 174284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 5717 | N/A | 54.035,49 - |
| 0000 | 174292 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 3757 | N/A | 648,43 + |
| 0000 | 174302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 5717 | N/A | 6.956,00 - |
| 0000 | 174310 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 3757 | N/A | 333,88 + |
| 0000 | 174320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 5717 | N/A | 156,47 - |
| 0000 | 174328 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 3757 | N/A | 0,38 + |
| 0000 | 174341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 5717 | N/A | 14.844,79 - |
| 0000 | 174349 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 3757 | N/A | 178,14 + |
| 0000 | 174366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 5717 | N/A | 5.451,05 - |
| 0000 | 174374 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 3757 | N/A | 261,65 + |
| 0000 | 174395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 5717 | N/A | 14.732,38 - |
| 0000 | 174403 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 3757 | N/A | 176,79 + |
| 0000 | 174414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 5717 | N/A | 4.107,80 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174422 | 21/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 3757 | N/A | 197,17 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.167.940,20 - |
| 0000 | 174076 | 24/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005195 | | | 262 | 3759 | N/A | 2.640,00 + |
| 0000 | 174083 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005320 | | | 64 | 3759 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 174090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005533 | | | 79 | 3759 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 174358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050 | 4923 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/004262 | | | 115 | 3759 | N/A | 3.684,00 + |
| 0000 | 174440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005133 | | | 107 | 5717 | N/A | 306,54 - |
| 0000 | 174457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 5717 | N/A | 260,72 - |
| 0000 | 174465 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 3757 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 174490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECIDLE FABIANE | 2585 | | 2023/005603 | | | 79 | 5717 | N/A | 103,92 - |
| 0000 | 174512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 5717 | N/A | 1.057,93 - |
| 0000 | 174522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005543 | | | 107 | 5717 | N/A | 224,00 - |
| 0000 | 174531 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 5717 | N/A | 1.057,93 + |
| 0000 | 174542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 5717 | N/A | 1.057,93 - |
| 0000 | 174552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005553 | | | 115 | 5717 | N/A | 3.677,60 - |
| 0000 | 174562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005554 | | | 115 | 5717 | N/A | 7.401,65 - |
| 0000 | 174572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005555 | | | 115 | 5717 | N/A | 6.086,40 - |
| 0000 | 174582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005557 | | | 115 | 5717 | N/A | 10.659,93 - |
| 0000 | 174592 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005545 | | | 115 | 5717 | N/A | 719,48 - |
| 0000 | 174602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/002956 | | | 73 | 5717 | N/A | 1.320,00 - |
| 0000 | 174612 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003541 | | | 87 | 5717 | N/A | 4.166,89 - |
| 0000 | 174617 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003541 | | | 87 | 3757 | N/A | 50,00 + |
| 0000 | 174645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003545 | | | 97 | 5717 | N/A | 2.200,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174650 | 24/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003545 | | | 97 | 3757 | N/A | 105,60 + |
| 0000 | 174660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 5717 | N/A | 645,66 - |
| 0000 | 174668 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 3757 | N/A | 7,74 + |
| 0000 | 174688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: N G M | 4967 | | 2023/005604 | | | 2028 | 5717 | N/A | 650,00 - |
| 0000 | 174695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 5717 | N/A | 645,66 - |
| 0000 | 174703 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 3757 | N/A | 7,74 + |
| 0000 | 174713 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 5717 | N/A | 831,73 - |
| 0000 | 174721 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 3757 | N/A | 9,98 + |
| 0000 | 174733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 5717 | N/A | 14.800,00 - |
| 0000 | 174741 | | Retencao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 3757 | N/A | 296,00 + |
| 0000 | 174752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 5717 | N/A | 1.017,63 - |
| 0000 | 174760 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 3757 | N/A | 12,21 + |
| 0000 | 174771 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 5717 | N/A | 3.480,76 - |
| 0000 | 174779 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 3757 | N/A | 167,07 + |
| 0000 | 174789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 5717 | N/A | 267,45 - |
| 0000 | 174797 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 3757 | N/A | 3,20 + |
| 0000 | 174809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005546 | | | 128 | 5717 | N/A | 49,06 - |
| 0000 | 174819 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005558 | | | 314 | 5717 | N/A | 1.065,04 - |
| 0000 | 174829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005526 | | | 314 | 5717 | N/A | 2.489,60 - |
| 0000 | 174839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005525 | | | 314 | 5717 | N/A | 637,81 - |
| 0000 | 174849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005524 | | | 314 | 5717 | N/A | 97,57 - |
| 0000 | 174866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005605 | | | 81 | 5717 | N/A | 2.376,00 - |
| 0000 | 174873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 5717 | N/A | 318,15 - |
| 0000 | 174881 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 3757 | N/A | 3,81 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174892 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 5717 N/A | | 1.428,90 - |
| 0000 | 174900 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 3757 N/A | | 17,14 + |
| 0000 | 174910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 5717 N/A | | 21.000,00 - |
| 0000 | 174918 | | Retencao de Empenho. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 3757 N/A | | 422,10 + |
| 0000 | 174930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 5717 N/A | | 1.828,25 - |
| 0000 | 174938 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 3757 N/A | | 21,93 + |
| 0000 | 174948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 5717 N/A | | 516,79 - |
| 0000 | 174956 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 3757 N/A | | 6,20 + |
| 0000 | 175138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 5717 N/A | | 645,66 - |
| 0000 | 175146 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 3757 N/A | | 7,74 + |
| 0000 | 175158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 5717 N/A | | 832,07 - |
| 0000 | 175166 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 3757 N/A | | 39,93 + |
| 0000 | 175176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 5717 N/A | | 645,66 - |
| 0000 | 175184 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 3757 N/A | | 7,74 + |
| 0000 | 175203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 5717 N/A | | 372,83 - |
| 0000 | 175211 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 3757 N/A | | 4,47 + |
| 0000 | 175222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005556 | | | 1576 | 5717 N/A | | 121,30 - |
| 0000 | 175239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005607 | | | 232 | 5717 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005608 | | | 73 | 5717 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005609 | | | 40 | 5717 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005610 | | | 160 | 5717 N/A | | 2.376,00 - |
| 0000 | 175288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 5717 N/A | | 7.913,00 - |
| 0000 | 175296 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 3757 N/A | | 94,95 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175306 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005564 | | | 178 | 5717 N/A | | 180,00 - |
| 0000 | 175314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004842 | | | 1498 | 5717 N/A | | 899,90 - |
| 0000 | 175324 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 5717 N/A | | 3.951,16 - |
| 0000 | 175332 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 3757 N/A | | 189,65 + |
| 0000 | 175342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005563 | | | 178 | 5717 N/A | | 298,00 - |
| 0000 | 175349 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005115 | | | 1579 | 5717 N/A | | 1.684,60 - |
| 0000 | 175359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005116 | | | 1588 | 5717 N/A | | 1.924,00 - |
| 0000 | 175370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 5717 N/A | | 290,24 - |
| 0000 | 175378 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 3757 N/A | | 3,48 + |
| 0000 | 175388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2023/005600 | | | 41 | 5717 N/A | | 5.700,00 - |
| 0000 | 175398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005529 | | | 36 | 5717 N/A | | 47,40 - |
| 0000 | 175408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005530 | | | 36 | 5717 N/A | | 539,28 - |
| 0000 | 175418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | | 2023/005540 | | | 119 | 5717 N/A | | 24.000,00 - |
| 0000 | 175456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005527 | | | 229 | 5717 N/A | | 545,94 - |
| 0000 | 175487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 5717 N/A | | 101,38 - |
| 0000 | 175495 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 3757 N/A | | 0,24 + |
| 0000 | 175513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005528 | | | 229 | 5717 N/A | | 225,32 - |
| 0000 | 175556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 5717 N/A | | 150,04 - |
| 0000 | 175564 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 3757 N/A | | 0,36 + |
| 0000 | 175574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 5717 N/A | | 3.450,00 - |
| 0000 | 175582 | | Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 3757 N/A | | 51,75 + |
| 0000 | 175602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005613 | | | 354 | 5717 N/A | | 55,00 - |
| 0000 | 175616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 5717 N/A | | 297,88 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175624 | 24/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,71 + |
| 0000 | 175641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005615 | | | 40 | 5717 | N/A | 55,00 - |
| 0000 | 175663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005616 | | | 40 | 5717 | N/A | 61,15 - |
| 0000 | 175677 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 5717 | N/A | 362,34 - |
| 0000 | 175685 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,87 + |
| 0000 | 175702 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005618 | | | 40 | 5717 | N/A | 20,50 - |
| 0000 | 175717 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 5717 | N/A | 16,00 - |
| 0000 | 175722 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 3757 | N/A | 0,19 + |
| 0000 | 175732 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 248006 de 24/07/2023 | 2023/005608 | | | 73 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 175739 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248008 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 248008 de 24/07/2023 | 2023/005607 | | | 232 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 175746 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248007 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 248007 de 24/07/2023 | 2023/005609 | | | 40 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 175753 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 727220 de 24/07/2023 | 2023/005613 | | | 354 | 3759 | N/A | 55,00 + |
| 0000 | 175774 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210723 de 24/07/2023 | 2023/005618 | | | 40 | 3759 | N/A | 20,50 + |
| 0000 | 175792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 4891 | | 2023/004231 | | | 36 | 5717 | N/A | 92,96 - |
| 0000 | 175802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 4891 | | 2023/004186 | | | 36 | 5717 | N/A | 57,00 - |
| 0000 | 175812 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005217 | | | 232 | 5717 | N/A | 88,53 - |
| 0000 | 175826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 5717 | N/A | 206,16 - |
| 0000 | 175834 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 3757 | N/A | 0,49 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.309.944,20 - |
| 0000 | 176800 | 25/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 240723 de 25/07/2023 | 2023/005616 | | | 40 | 3759 | N/A | 61,15 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.309.883,05 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175427 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUcoes ARTISTICAS LTDA. | 4965 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005538 | | | 119 | 3759 | N/A | 20.577,90 + |
| 0000 | 175434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/005537 | | | 119 | 3759 | N/A | 14.504,00 + |
| 0000 | 175441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/005322 | | | 119 | 3759 | N/A | 10.190,00 + |
| 0000 | 175465 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/005535 | | | 119 | 3759 | N/A | 7.400,00 + |
| 0000 | 175472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72604 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | Documento 72604 de 26/07/2023 | 2023/005056 | | | 119 | 3759 | N/A | 3.323,08 + |
| 0000 | 175655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005540 | | | 119 | 3759 | N/A | 24.000,00 + |
| 0000 | 175852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 5717 | N/A | 242,46 - |
| 0000 | 175860 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,58 + |
| 0000 | 175955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/005634 | | | 131 | 5717 | N/A | 363,00 - |
| 0000 | 175969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 5717 | N/A | 1.429,15 - |
| 0000 | 175977 | | Retencao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 3757 | N/A | 68,59 + |
| 0000 | 176020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005637 | | | 251 | 5717 | N/A | 306,73 - |
| 0000 | 176026 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005585 | | | 1576 | 3759 | N/A | 133,38 + |
| 0000 | 176041 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/003987 | | | 1576 | 3759 | N/A | 313,30 + |
| 0000 | 176048 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/003988 | | | 1576 | 3759 | N/A | 174,51 + |
| 0000 | 176055 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/005556 | | | 1576 | 3759 | N/A | 121,30 + |
| 0000 | 176062 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004033 | | | 1591 | 3759 | N/A | 223,40 + |
| 0000 | 176069 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004037 | | | 1591 | 3759 | N/A | 288,41 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176076 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005347 | | | 179 | 3759 | N/A | 190,00 + |
| 0000 | 176083 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 26/07/2023 | 2023/005363 | | | 146 | 3759 | N/A | 1.037,22 + |
| 0000 | 176090 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 26/07/2023 | 2023/005365 | | | 146 | 3759 | N/A | 18,40 + |
| 0000 | 176097 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004035 | | | 1575 | 3759 | N/A | 1.738,17 + |
| 0000 | 176111 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004168 | | | 1582 | 3759 | N/A | 4.277,70 + |
| 0000 | 176125 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/004844 | | | 1498 | 3759 | N/A | 84,00 + |
| 0000 | 176132 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/004845 | | | 1498 | 3759 | N/A | 873,00 + |
| 0000 | 176139 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/004135 | | | 1498 | 3759 | N/A | 225,27 + |
| 0000 | 176146 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/004599 | | | 1499 | 3759 | N/A | 1.116,60 + |
| 0000 | 176153 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72604 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 72604 de 26/07/2023 | 2023/004842 | | | 1498 | 3759 | N/A | 899,90 + |
| 0000 | 176160 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005516 | | | 2028 | 3759 | N/A | 217,29 + |
| 0000 | 176167 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005534 | | | 2028 | 3759 | N/A | 170,89 + |
| 0000 | 176174 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005549 | | | 2028 | 3759 | N/A | 410,34 + |
| 0000 | 176181 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005582 | | | 2028 | 3759 | N/A | 262,08 + |
| 0000 | 176188 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005592 | | | 2028 | 3759 | N/A | 232,09 + |
| 0000 | 176195 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005593 | | | 2028 | 3759 | N/A | 161,47 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176202 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 810 de 26/07/2023 | 2023/005594 | | | 2028 | 3759 | N/A | 269,61 + |
| 0000 | 176209 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005595 | | | 2028 | 3759 | N/A | 170,87 + |
| 0000 | 176216 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005597 | | | 2028 | 3759 | N/A | 151,14 + |
| 0000 | 176223 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005611 | | | 2028 | 3759 | N/A | 101,14 + |
| 0000 | 176230 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005612 | | | 2028 | 3759 | N/A | 149,68 + |
| 0000 | 176237 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005614 | | | 2028 | 3759 | N/A | 297,17 + |
| 0000 | 176244 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005617 | | | 2028 | 3759 | N/A | 361,47 + |
| 0000 | 176335 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: N G M | 4967 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005604 | | | 2028 | 3759 | N/A | 650,00 + |
| 0000 | 176349 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72606 Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72606 de 26/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 3759 | N/A | 5.800,00 + |
| 0000 | 176356 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72607 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 72607 de 26/07/2023 | 2023/004917 | | | 131 | 3759 | N/A | 900,00 + |
| 0000 | 176363 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140347 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 140347 de 26/07/2023 | 2023/005352 | | | 354 | 3759 | N/A | 780,00 + |
| 0000 | 176377 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61410 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | Documento 61410 de 26/07/2023 | 2023/004542 | | | 40 | 3759 | N/A | 1.429,15 + |
| 0000 | 176384 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80318 Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | Documento 80318 de 26/07/2023 | 2023/004881 | | | 40 | 3759 | N/A | 1.300,00 + |
| 0000 | 176391 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48128 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | Documento 48128 de 26/07/2023 | 2023/005184 | | | 15 | 3759 | N/A | 4.760,00 + |
| 0000 | 176419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005627 | | | 202 | 5717 | N/A | 150,40 - |
| 0000 | 176426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005628 | | | 337 | 5717 | N/A | 142,39 - |
| 0000 | 176446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005638 | | | 251 | 5717 | N/A | 533,50 - |
| 0000 | 176453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005633 | | | 354 | 5717 | N/A | 142,72 - |
| 0000 | 176460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005630 | | | 40 | 5717 | N/A | 581,65 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176467 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005624 | | | 36 | 5717 N/A | | 104,00 - |
| 0000 | 176481 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005629 | | | 248 | 5717 N/A | | 142,72 - |
| 0000 | 176488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA | 3022 | | 2023/005639 | | | 228 | 5717 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 176530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005632 | | | 248 | 5717 N/A | | 139,43 - |
| 0000 | 176562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 5717 N/A | | 227,91 - |
| 0000 | 176570 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 3757 N/A | | 0,55 + |
| 0000 | 176593 | | Est Pagamento Empenho. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72606 de 26/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 3759 N/A | | 5.800,00 - |
| 0000 | 176653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 5717 N/A | | 287,62 - |
| 0000 | 176661 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 3757 N/A | | 0,69 + |
| 0000 | 176683 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 5717 N/A | | 1.895,00 + |
| 0000 | 176712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 5717 N/A | | 120,22 - |
| 0000 | 176720 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 3757 N/A | | 0,29 + |
| 0000 | 176738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005648 | | | 337 | 5717 N/A | | 1.895,00 - |
| 0000 | 176752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005620 | | | 115 | 5717 N/A | | 683,00 - |
| 0000 | 176759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005649 | | | 178 | 5717 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 176769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005631 | | | 73 | 5717 N/A | | 139,43 - |
| 0000 | 176794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA | 4770 | | 2023/004682 | | | 248 | 5717 N/A | | 1.000,00 - |
| 0000 | 176807 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 26/07/2023 | 2023/005615 | | | 40 | 3759 N/A | | 55,00 + |
| 0000 | 176822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 5717 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 176830 | | Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 3757 N/A | | 4,70 + |
| 0000 | 176844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2023/005640 | | | 191 | 5717 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 176859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005651 | | | 354 | 5717 N/A | | 15,10 - |
| 0000 | 176887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005652 | | | 40 | 5717 N/A | | 80,50 - |
| 0000 | 176901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005653 | | | 40 | 5717 N/A | | 15,10 - |
| 0000 | 176915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005654 | | | 251 | 5717 N/A | | 90,00 - |
| 0000 | 176929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005655 | | | 40 | 5717 N/A | | 11,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176936 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | | 2023/005541 | | | 119 | 5717 | N/A | 14.000,00 - |
| 0000 | 176945 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 250723 de 26/07/2023 | 2023/005651 | | | 354 | 3759 | N/A | 15,10 + |
| 0000 | 176952 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 250723 de 26/07/2023 | 2023/005653 | | | 40 | 3759 | N/A | 15,10 + |
| 0000 | 176959 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201885 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 210885 de 26/07/2023 | 2023/005652 | | | 40 | 3759 | N/A | 80,50 + |
| 0000 | 176966 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 201886 de 26/07/2023 | 2023/005655 | | | 40 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.227.204,55 - |
| 0000 | 176872 | 27/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 3759 | N/A | 5.800,00 + |
| 0000 | 176992 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 31482 de 27/07/2023 | 2023/005649 | | | 178 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 177030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004874 | | | 1798 | 5717 | N/A | 17.000,00 - |
| 0000 | 177047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004875 | | | 1798 | 5717 | N/A | 64.500,00 - |
| 0000 | 177055 | | Retencao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004875 | | | 1798 | 3757 | N/A | 978,00 + |
| 0000 | 177072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 5717 | N/A | 397,10 - |
| 0000 | 177080 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 3757 | N/A | 0,95 + |
| 0000 | 177099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 5717 | N/A | 260,11 - |
| 0000 | 177107 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 3757 | N/A | 0,62 + |
| 0000 | 177118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 5717 | N/A | 15.185,50 - |
| 0000 | 177126 | | Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 3757 | N/A | 182,22 + |
| 0000 | 177151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 5717 | N/A | 458,08 - |
| 0000 | 177159 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 3757 | N/A | 1,10 + |
| 0000 | 177170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003686 | | | 40 | 5717 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 177178 | | Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003686 | | | 40 | 3757 | N/A | 333,75 + |
| 0000 | 177188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003687 | | | 36 | 5717 | N/A | 8.125,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177203 | 27/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72704 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 72704 de 27/07/2023 | 2023/004896 | | | 248 | 3759 | N/A | 810,60 + |
| 0000 | 177210 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005116 | | | 1588 | 3759 | N/A | 1.924,00 + |
| 0000 | 177217 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005115 | | | 1579 | 3759 | N/A | 1.684,60 + |
| 0000 | 177224 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/004895 | | | 318 | 3759 | N/A | 420,00 + |
| 0000 | 177231 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/004897 | | | 40 | 3759 | N/A | 1.969,80 + |
| 0000 | 177238 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005541 | | | 119 | 3759 | N/A | 14.000,00 + |
| 0000 | 177245 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005217 | | | 232 | 3759 | N/A | 88,53 + |
| 0000 | 177252 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005629 | | | 248 | 3759 | N/A | 142,72 + |
| 0000 | 177259 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/005632 | | | 248 | 3759 | N/A | 139,43 + |
| 0000 | 177266 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005631 | | | 73 | 3759 | N/A | 139,43 + |
| 0000 | 177273 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005627 | | | 202 | 3759 | N/A | 150,40 + |
| 0000 | 177280 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/005628 | | | 337 | 3759 | N/A | 142,39 + |
| 0000 | 177287 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72704 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72704 de 27/07/2023 | 2023/005630 | | | 40 | 3759 | N/A | 581,65 + |
| 0000 | 177295 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143394 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | Documento 143394 de 27/07/2023 | 2023/005290 | | | 1796 | 3759 | N/A | 87.418,89 + |
| 0000 | 177312 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143214 Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | Documento 143214 de 27/07/2023 | 2023/004874 | | | 1798 | 3759 | N/A | 17.000,00 + |
| 0000 | 177319 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143214 Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | Documento 143214 de 27/07/2023 | 2023/004875 | | | 1798 | 3759 | N/A | 63.522,00 + |
| 0000 | 177346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005665 | | | 262 | 5717 | N/A | 2.000,00 - |
| 0000 | 177374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005668 | | | 250 | 5717 | N/A | 3.300,00 - |
| 0000 | 177395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005670 | | | 40 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 177402 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 5717 | N/A | 526,41 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177410 | 27/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 3757 | N/A | 1,26 + |
| 0000 | 177421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA | 4837 | | 2023/003104 | | | 1616 | 5717 | N/A | 27.680,24 - |
| 0000 | 177429 | | Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA | 4837 | | 2023/003104 | | | 1616 | 3757 | N/A | 553,60 + |
| 0000 | 177447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 5717 | N/A | 480,09 - |
| 0000 | 177455 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 3757 | N/A | 1,15 + |
| 0000 | 177473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 5717 | N/A | 252,99 - |
| 0000 | 177481 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,61 + |
| 0000 | 177499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005673 | | | 40 | 5717 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 177513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005674 | | | 232 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 177527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005675 | | | 40 | 5717 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 177541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 5717 | N/A | 50,46 - |
| 0000 | 177546 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 3757 | N/A | 0,61 + |
| 0000 | 177720 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 212939 de 27/07/2023 | 2023/005670 | | | 40 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 177748 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212935 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 212935 de 27/07/2023 | 2023/005673 | | | 40 | 3759 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 177769 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212938 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 212938 de 27/07/2023 | 2023/005674 | | | 232 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.172.443,72 - |
| 0000 | 177564 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 5717 | N/A | 786,52 - |
| 0000 | 177572 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 3757 | N/A | 1,89 + |
| 0000 | 177582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2023/005646 | | | 352 | 5717 | N/A | 371,00 - |
| 0000 | 177589 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005461 | | | 60 | 3759 | N/A | 2.191,05 + |
| 0000 | 177596 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005464 | | | 84 | 3759 | N/A | 4.213,80 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177603 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005465 | | | 84 | 3759 | N/A | 1.685,04 + |
| 0000 | 177610 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005466 | | | 106 | 3759 | N/A | 2.949,88 + |
| 0000 | 177617 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005462 | | | 61 | 3759 | N/A | 30.332,65 + |
| 0000 | 177624 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005463 | | | 61 | 3759 | N/A | 9.757,47 + |
| 0000 | 177631 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005476 | | | 226 | 3759 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 177638 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005477 | | | 240 | 3759 | N/A | 17.981,93 + |
| 0000 | 177645 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005478 | | | 256 | 3759 | N/A | 2.698,10 + |
| 0000 | 177652 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005479 | | | 259 | 3759 | N/A | 3.604,11 + |
| 0000 | 177659 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005480 | | | 266 | 3759 | N/A | 8.489,55 + |
| 0000 | 177666 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005481 | | | 271 | 3759 | N/A | 5.153,71 + |
| 0000 | 177680 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005493 | | | 240 | 3759 | N/A | 370,90 + |
| 0000 | 177688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 5717 | N/A | 744,41 - |
| 0000 | 177696 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 3757 | N/A | 1,79 + |
| 0000 | 177705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | 3759 | N/A | 8.625,25 + |
| 0000 | 177713 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72806 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72806 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | 3759 | N/A | 1.435,39 + |
| 0000 | 177727 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | 3759 | N/A | 1.689,49 + |
| 0000 | 177734 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005451 | | | 2 | 3759 | N/A | 3.294,95 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177741 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005452 | | | 2 | 3759 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 177755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005453 | | | 2 | 3759 | N/A | 688,68 + |
| 0000 | 177762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005454 | | | 12 | 3759 | N/A | 5.317,69 + |
| 0000 | 177776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005455 | | | 12 | 3759 | N/A | 1.359,60 + |
| 0000 | 177783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005456 | | | 21 | 3759 | N/A | 1.909,84 + |
| 0000 | 177790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005458 | | | 31 | 3759 | N/A | 710,59 + |
| 0000 | 177804 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005459 | | | 31 | 3759 | N/A | 2.599,22 + |
| 0000 | 177811 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005460 | | | 31 | 3759 | N/A | 688,70 + |
| 0000 | 177818 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005467 | | | 114 | 3759 | N/A | 599,82 + |
| 0000 | 177825 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005468 | | | 126 | 3759 | N/A | 1.155,92 + |
| 0000 | 177832 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005469 | | | 150 | 3759 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 177839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005470 | | | 150 | 3759 | N/A | 1.732,81 + |
| 0000 | 177853 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005471 | | | 164 | 3759 | N/A | 6.469,49 + |
| 0000 | 177860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005472 | | | 164 | 3759 | N/A | 1.300,30 + |
| 0000 | 177867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005473 | | | 198 | 3759 | N/A | 1.957,89 + |
| 0000 | 177874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005475 | | | 212 | 3759 | N/A | 554,40 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177881 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005482 | | | 297 | 3759 | N/A | 1.255,67 + |
| 0000 | 177888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005483 | | | 311 | 3759 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 177895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005484 | | | 311 | 3759 | N/A | 14.171,47 + |
| 0000 | 177903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005679 | | | 31 | 5717 | N/A | 2.195,43 - |
| 0000 | 177909 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005485 | | | 311 | 3759 | N/A | 2.633,41 + |
| 0000 | 177916 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005486 | | | 331 | 3759 | N/A | 5.500,93 + |
| 0000 | 177923 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005487 | | | 347 | 3759 | N/A | 5.617,30 + |
| 0000 | 177930 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005488 | | | 347 | 3759 | N/A | 657,25 + |
| 0000 | 177937 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005489 | | | 362 | 3759 | N/A | 4.998,73 + |
| 0000 | 177944 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005490 | | | 379 | 3759 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 177951 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005491 | | | 379 | 3759 | N/A | 599,82 + |
| 0000 | 177969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2023/005656 | | | 2028 | 5717 | N/A | 103,71 - |
| 0000 | 177986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 5717 | N/A | 238,24 - |
| 0000 | 177994 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,57 + |
| 0000 | 178029 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho FGTS 72808 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72808 de 28/07/2023 | 2023/005474 | | | 212 | 3759 | N/A | 52,80 + |
| 0000 | 178044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005681 | | | 49 | 5717 | N/A | 0,06 - |
| 0000 | 178068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 5717 | N/A | 250,23 - |
| 0000 | 178076 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,60 + |
| 0000 | 178114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005683 | | | 49 | 5717 | N/A | 4.009,07 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178128 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005684 | | | 49 | 5717 N/A | | 34,80 - |
| 0000 | 178142 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 5717 N/A | | 1.132,00 - |
| 0000 | 178149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005666 | | | 2028 | 5717 N/A | | 312,80 - |
| 0000 | 178171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2023/000421 | | | 17 | 5718 N/A | | 868,00 - |
| 0000 | 178178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2023/003762 | | | 17 | 5717 N/A | | 928,81 - |
| 0000 | 178185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2023/000437 | | | 278 | 5717 N/A | | 24.334,35 - |
| 0000 | 178192 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 5717 N/A | | 1.018,47 - |
| 0000 | 178197 | | Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 3757 N/A | | 12,22 + |
| 0000 | 178241 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005681 | | | 49 | 3759 N/A | | 0,06 + |
| 0000 | 178248 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005683 | | | 49 | 3759 N/A | | 4.009,07 + |
| 0000 | 178255 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005684 | | | 49 | 3759 N/A | | 34,80 + |
| 0000 | 178406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005693 | | | 65 | 5717 N/A | | 475,50 - |
| 0000 | 178422 | | 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 | 178428 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005564 | | | 178 | 3759 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 178435 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/005563 | | | 178 | 3759 N/A | | 298,00 + |
| 0000 | 178442 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/000421 | | | 17 | 3759 N/A | | 868,00 + |
| 0000 | 178530 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72803 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 72803 de 28/07/2023 | 2023/003762 | | | 17 | 3759 N/A | | 928,81 + |
| 0000 | 178729 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 28/07/2023 | 2023/002065 | | | 144 | 3759 N/A | | 8.500,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178746 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 28/07/2023 | 2023/000437 | | | 278 | | 3759 N/A | 24.334,35 + |
| 0000 | 178754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005695 | | | 65 | | 5717 N/A | 1.415,25 - |
| 0000 | 178760 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005295 | | | 16 | | 3759 N/A | 1.280,00 + |
| 0000 | 178767 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005296 | | | 42 | | 3759 N/A | 6.600,00 + |
| 0000 | 178781 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005302 | | | 182 | | 3759 N/A | 5.700,00 + |
| 0000 | 178788 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005303 | | | 341 | | 3759 N/A | 8.980,00 + |
| 0000 | 178795 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005304 | | | 356 | | 3759 N/A | 2.470,00 + |
| 0000 | 178803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | | 2023/005696 | | | 229 | | 5717 N/A | 878,20 - |
| 0000 | 178809 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005305 | | | 384 | | 3759 N/A | 600,00 + |
| 0000 | 178816 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005306 | | | 203 | | 3759 N/A | 1.449,99 + |
| 0000 | 178823 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005297 | | | 78 | | 3759 N/A | 16.889,99 + |
| 0000 | 178830 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005298 | | | 260 | | 3759 N/A | 3.150,00 + |
| 0000 | 178837 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005299 | | | 257 | | 3759 N/A | 3.150,00 + |
| 0000 | 178844 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005300 | | | 267 | | 3759 N/A | 4.600,00 + |
| 0000 | 178851 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004905 | | | 41 | | 3759 N/A | 380,00 + |
| 0000 | 178858 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004906 | | | 41 | | 3759 N/A | 320,00 + |
| 0000 | 178865 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004907 | | | 157 | | 3759 N/A | 470,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178872 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004908 | | | 41 | | 3759 N/A | 700,00 + |
| 0000 | 178879 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004909 | | | 41 | | 3759 N/A | 570,00 + |
| 0000 | 178886 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004910 | | | 157 | | 3759 N/A | 720,00 + |
| 0000 | 178893 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004913 | | | 41 | | 3759 N/A | 2.250,00 + |
| 0000 | 178900 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004915 | | | 320 | | 3759 N/A | 990,00 + |
| 0000 | 178907 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/002465 | | | 353 | | 3759 N/A | 3.873,27 + |
| 0000 | 178914 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72803 Credor: M A C BOCHIO METALURGICA | 4942 | Documento 72803 de 28/07/2023 | 2023/004637 | | | 128 | | 3759 N/A | 2.392,20 + |
| 0000 | 178921 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72810 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA | 3939 | Documento 72810 de 28/07/2023 | 2023/004526 | | | 337 | | 3759 N/A | 10.080,00 + |
| 0000 | 178931 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005622 | | | 2028 | | 3759 N/A | 241,88 + |
| 0000 | 178938 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005643 | | | 2028 | | 3759 N/A | 227,36 + |
| 0000 | 178958 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005645 | | | 2028 | | 3759 N/A | 286,93 + |
| 0000 | 178965 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005647 | | | 2028 | | 3759 N/A | 119,93 + |
| 0000 | 179019 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004463 | | | 229 | | 3759 N/A | 10,57 + |
| 0000 | 179029 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004466 | | | 243 | | 3759 N/A | 373,39 + |
| 0000 | 179036 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004475 | | | 243 | | 3759 N/A | 249,53 + |
| 0000 | 179046 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004514 | | | 243 | | 3759 N/A | 274,43 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179054 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005697 | | | 229 | 5717 | N/A | 142,60 - |
| 0000 | 179060 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004515 | | | 243 | 3759 | N/A | 232,15 + |
| 0000 | 179070 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004538 | | | 243 | 3759 | N/A | 185,72 + |
| 0000 | 179077 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004554 | | | 243 | 3759 | N/A | 160,44 + |
| 0000 | 179084 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004562 | | | 243 | 3759 | N/A | 858,97 + |
| 0000 | 179091 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004564 | | | 243 | 3759 | N/A | 270,27 + |
| 0000 | 179098 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004565 | | | 243 | 3759 | N/A | 213,86 + |
| 0000 | 179105 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004566 | | | 243 | 3759 | N/A | 208,94 + |
| 0000 | 179112 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004588 | | | 243 | 3759 | N/A | 397,21 + |
| 0000 | 179119 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004610 | | | 229 | 3759 | N/A | 340,80 + |
| 0000 | 179126 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004611 | | | 243 | 3759 | N/A | 202,15 + |
| 0000 | 179133 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004648 | | | 229 | 3759 | N/A | 67,75 + |
| 0000 | 179140 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005336 | | | 237 | 3759 | N/A | 3.928,04 + |
| 0000 | 179147 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 5717 | N/A | 222,00 + |
| 0000 | 179173 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004468 | | | 87 | 3759 | N/A | 463,33 + |
| 0000 | 179180 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004498 | | | 87 | 3759 | N/A | 300,91 + |
| 0000 | 179187 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004502 | | | 87 | 3759 | N/A | 495,97 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179194 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004528 | | | 87 | 3759 | N/A | 366,84 + |
| 0000 | 179201 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004529 | | | 87 | 3759 | N/A | 364,57 + |
| 0000 | 179208 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004531 | | | 65 | 3759 | N/A | 222,09 + |
| 0000 | 179215 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004628 | | | 87 | 3759 | N/A | 464,31 + |
| 0000 | 179222 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004629 | | | 87 | 3759 | N/A | 304,63 + |
| 0000 | 179232 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004644 | | | 87 | 3759 | N/A | 16,00 + |
| 0000 | 179242 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004646 | | | 87 | 3759 | N/A | 16,00 + |
| 0000 | 179249 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004649 | | | 87 | 3759 | N/A | 30,00 + |
| 0000 | 179256 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004650 | | | 87 | 3759 | N/A | 381,48 + |
| 0000 | 179263 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004651 | | | 87 | 3759 | N/A | 321,72 + |
| 0000 | 179273 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004656 | | | 87 | 3759 | N/A | 573,79 + |
| 0000 | 179280 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004658 | | | 87 | 3759 | N/A | 714,75 + |
| 0000 | 179287 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004696 | | | 87 | 3759 | N/A | 311,92 + |
| 0000 | 179294 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004713 | | | 87 | 3759 | N/A | 756,83 + |
| 0000 | 179304 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004850 | | | 87 | 3759 | N/A | 299,15 + |
| 0000 | 179311 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004851 | | | 87 | 3759 | N/A | 306,90 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179321 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004864 | | | 87 | 3759 | N/A | 70,65 + |
| 0000 | 179328 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004871 | | | 87 | 3759 | N/A | 496,62 + |
| 0000 | 179335 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004957 | | | 87 | 3759 | N/A | 486,35 + |
| 0000 | 179342 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004958 | | | 87 | 3759 | N/A | 508,68 + |
| 0000 | 179349 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005055 | | | 87 | 3759 | N/A | 336,49 + |
| 0000 | 179356 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005057 | | | 87 | 3759 | N/A | 407,82 + |
| 0000 | 179363 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005059 | | | 87 | 3759 | N/A | 536,13 + |
| 0000 | 179377 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005062 | | | 65 | 3759 | N/A | 213,87 + |
| 0000 | 179384 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005065 | | | 65 | 3759 | N/A | 210,91 + |
| 0000 | 179391 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005107 | | | 87 | 3759 | N/A | 645,01 + |
| 0000 | 179398 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005185 | | | 87 | 3759 | N/A | 502,39 + |
| 0000 | 179406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005698 | | | 229 | 5717 | N/A | 368,30 - |
| 0000 | 179412 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005266 | | | 65 | 3759 | N/A | 212,34 + |
| 0000 | 179419 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005330 | | | 65 | 3759 | N/A | 98,76 + |
| 0000 | 179426 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005532 | | | 87 | 3759 | N/A | 828,73 + |
| 0000 | 179433 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005591 | | | 65 | 3759 | N/A | 197,54 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179440 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005601 | | | 87 | 3759 | N/A | 260,09 + |
| 0000 | 179447 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005619 | | | 87 | 3759 | N/A | 15,81 + |
| 0000 | 179454 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005660 | | | 87 | 3759 | N/A | 396,15 + |
| 0000 | 179461 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005663 | | | 87 | 3759 | N/A | 456,98 + |
| 0000 | 179507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005699 | | | 229 | 5717 | N/A | 24,00 - |
| 0000 | 179536 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77312 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 77312 de 28/07/2023 | 2023/004916 | | | 340 | 3759 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 179543 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77312 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 77312 de 28/07/2023 | 2023/004920 | | | 320 | 3759 | N/A | 580,00 + |
| 0000 | 179561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005700 | | | 229 | 5717 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 179587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2023/002305 | | | 232 | 5717 | N/A | 1.405,00 - |
| 0000 | 179600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 5717 | N/A | 174,38 - |
| 0000 | 179608 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,42 + |
| 0000 | 179649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 5717 | N/A | 214,21 - |
| 0000 | 179657 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,51 + |
| 0000 | 179673 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc folha Julho FGTS 72809 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72809 de 28/07/2023 | 2023/005492 | | | 266 | 3759 | N/A | 1.635,13 + |
| 0000 | 179699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 5717 | N/A | 11.897,95 - |
| 0000 | 179707 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 3757 | N/A | 28,56 + |
| 0000 | 179732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005708 | | | 40 | 5717 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 179749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005709 | | | 40 | 5717 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 179755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33384 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 33384 de 28/07/2023 | 2023/005675 | | | 40 | 3759 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 179772 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 277743 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277743 de 28/07/2023 | 2023/005708 | | | 40 | 3759 | N/A | 34,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179779 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 277734 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277734 de 28/07/2023 | 2023/005709 | | | 40 | 3759 | N/A | 34,50 + |
| 0000 | 179800 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72806 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72806 de 28/07/2023 | 2023/005679 | | | 31 | 3759 | N/A | 2.195,43 + |
| 0000 | 179830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005705 | | | 40 | 5717 | N/A | 14,35 - |
| 0000 | 179844 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005715 | | | 314 | 5717 | N/A | 349,00 - |
| 0000 | 179865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005717 | | | 314 | 5717 | N/A | 89,90 - |
| 0000 | 179893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005720 | | | 314 | 5717 | N/A | 235,00 - |
| 0000 | 179899 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270723 de 28/07/2023 | 2023/005705 | | | 40 | 3759 | N/A | 14,35 + |
| 0000 | 179914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005721 | | | 314 | 5717 | N/A | 30,00 - |
| 0000 | 179949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005724 | | | 324 | 5717 | N/A | 475,00 - |
| 0000 | 179963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005725 | | | 40 | 5717 | N/A | 55,00 - |
| 0000 | 179977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005726 | | | 40 | 5717 | N/A | 57,50 - |
| 0000 | 179991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005727 | | | 334 | 5717 | N/A | 1.801,81 - |
| 0000 | 180005 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005728 | | | 232 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 180019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005729 | | | 334 | 5717 | N/A | 191,00 - |
| 0000 | 180025 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144186 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 144186 de 28/07/2023 | 2023/005725 | | | 40 | 3759 | N/A | 55,00 + |
| 0000 | 180032 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 277731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277731 de 28/07/2023 | 2023/005726 | | | 40 | 3759 | N/A | 57,50 + |
| 0000 | 180046 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 277742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277742 de 28/07/2023 | 2023/005728 | | | 232 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 180061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005730 | | | 334 | 5717 | N/A | 64,00 - |
| 0000 | 180068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005731 | | | 334 | 5717 | N/A | 1.939,50 - |
| 0000 | 180075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005664 | | | 116 | 5717 | N/A | 2.917,00 - |
| 0000 | 180085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INAUD LTDA | 4966 | | 2023/005539 | | | 119 | 5717 | N/A | 17.900,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 944.788,98 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180112 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/002773 | | | 315 | 3759 | N/A | 14.364,64 + |
| 0000 | 180119 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/003198 | | | 315 | 3759 | N/A | 14.410,50 + |
| 0000 | 180129 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/004899 | | | 315 | 3759 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 180136 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003167 | | | 315 | 3759 | N/A | 190,44 + |
| 0000 | 180143 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003168 | | | 315 | 3759 | N/A | 3.022,08 + |
| 0000 | 180150 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003170 | | | 315 | 3759 | N/A | 2.530,53 + |
| 0000 | 180157 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003172 | | | 315 | 3759 | N/A | 738,94 + |
| 0000 | 180164 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003177 | | | 315 | 3759 | N/A | 22.560,25 + |
| 0000 | 180171 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003178 | | | 315 | 3759 | N/A | 595,38 + |
| 0000 | 180178 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 31/07/2023 | 2023/003418 | | | 319 | 3759 | N/A | 5.941,74 + |
| 0000 | 180185 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 31/07/2023 | 2023/003421 | | | 319 | 3759 | N/A | 4.935,00 + |
| 0000 | 180192 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004879 | | | 338 | 3759 | N/A | 2.763,04 + |
| 0000 | 180199 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005506 | | | 337 | 3759 | N/A | 7.847,00 + |
| 0000 | 180206 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 31/07/2023 | 2023/004969 | | | 251 | 3759 | N/A | 149,80 + |
| 0000 | 180213 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 31/07/2023 | 2023/005072 | | | 248 | 3759 | N/A | 1.210,30 + |
| 0000 | 180225 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004609 | | | 251 | 3759 | N/A | 47,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180232 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005096 | | | 251 | 3759 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 180239 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73103 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 73103 de 31/07/2023 | 2023/005097 | | | 251 | 3759 | N/A | 222,03 + |
| 0000 | 180246 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005637 | | | 251 | 3759 | N/A | 306,73 + |
| 0000 | 180253 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005638 | | | 251 | 3759 | N/A | 533,50 + |
| 0000 | 180260 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005654 | | | 251 | 3759 | N/A | 90,00 + |
| 0000 | 180267 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73105 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 73105 de 31/07/2023 | 2023/005665 | | | 262 | 3759 | N/A | 2.000,00 + |
| 0000 | 180274 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73105 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 73105 de 31/07/2023 | 2023/005668 | | | 250 | 3759 | N/A | 3.300,00 + |
| 0000 | 180281 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73106 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | Documento 73106 de 31/07/2023 | 2023/005043 | | | 244 | 3759 | N/A | 1.027,52 + |
| 0000 | 180293 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73107 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 73107 de 31/07/2023 | 2023/002305 | | | 232 | 3759 | N/A | 1.405,00 + |
| 0000 | 180300 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73107 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 73107 de 31/07/2023 | 2023/002305 | | | 232 | 3759 | N/A | 1.405,00 + |
| 0000 | 180307 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005666 | | | 2028 | 3759 | N/A | 312,80 + |
| 0000 | 180314 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005656 | | | 2028 | 3759 | N/A | 103,71 + |
| 0000 | 180321 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005672 | | | 2028 | 3759 | N/A | 252,38 + |
| 0000 | 180328 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005680 | | | 2028 | 3759 | N/A | 237,67 + |
| 0000 | 180335 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005682 | | | 2028 | 3759 | N/A | 249,63 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180342 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005701 | | | 2028 | 3759 | N/A | 173,96 + |
| 0000 | 180349 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005703 | | | 2028 | 3759 | N/A | 213,70 + |
| 0000 | 180381 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005129 | | | 97 | 3759 | N/A | 3.998,40 + |
| 0000 | 180394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 5717 | N/A | 419,94 - |
| 0000 | 180402 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 3757 | N/A | 5,03 + |
| 0000 | 180411 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005135 | | | 79 | 3759 | N/A | 199,00 + |
| 0000 | 180418 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005136 | | | 79 | 3759 | N/A | 113,21 + |
| 0000 | 180425 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005603 | | | 79 | 3759 | N/A | 103,92 + |
| 0000 | 180433 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005173 | | | 79 | 3759 | N/A | 190,28 + |
| 0000 | 180440 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73103 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 73103 de 31/07/2023 | 2023/002956 | | | 73 | 3759 | N/A | 1.320,00 + |
| 0000 | 180447 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: INAUD LTDA | 4966 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005539 | | | 119 | 3759 | N/A | 17.900,00 + |
| 0000 | 180497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005737 | | | 50 | 5717 | N/A | 730,24 - |
| 0000 | 180503 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005565 | | | 87 | 3759 | N/A | 1.005,42 + |
| 0000 | 180510 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005566 | | | 97 | 3759 | N/A | 3.313,69 + |
| 0000 | 180517 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005567 | | | 87 | 3759 | N/A | 637,92 + |
| 0000 | 180524 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005568 | | | 87 | 3759 | N/A | 821,75 + |
| 0000 | 180531 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005569 | | | 87 | 3759 | N/A | 7.818,05 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180538 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005570 | | | 97 | 3759 | N/A | 3.761,51 + |
| 0000 | 180545 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005571 | | | 87 | 3759 | N/A | 286,76 + |
| 0000 | 180552 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005572 | | | 87 | 3759 | N/A | 510,59 + |
| 0000 | 180559 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005573 | | | 87 | 3759 | N/A | 637,92 + |
| 0000 | 180566 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005574 | | | 87 | 3759 | N/A | 264,25 + |
| 0000 | 180573 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005575 | | | 87 | 3759 | N/A | 637,92 + |
| 0000 | 180667 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005669 | | | 87 | 3759 | N/A | 525,15 + |
| 0000 | 180674 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005671 | | | 87 | 3759 | N/A | 478,94 + |
| 0000 | 180681 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005676 | | | 87 | 3759 | N/A | 49,85 + |
| 0000 | 180688 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005678 | | | 87 | 3759 | N/A | 742,62 + |
| 0000 | 180808 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2023/005692 | | | 41 | 5717 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 180828 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72804 Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | Documento 72804 de 31/07/2023 | 2023/005692 | | | 41 | 3759 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 181574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 5717 | N/A | 171,36 - |
| 0000 | 181582 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 3757 | N/A | 0,41 + |
| 0000 | 181633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 5717 | N/A | 279,40 - |
| 0000 | 181641 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 3757 | N/A | 0,67 + |
| 0000 | 181737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005780 | | | 232 | 5717 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 181766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005781 | | | 319 | 5717 | N/A | 11,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181772 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 31/07/2023 | 2023/005737 | | | 50 | 3759 | N/A | 730,24 + |
| 0000 | 181793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005782 | | | 73 | 5717 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 181843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005783 | | | 40 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 181893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005784 | | | 40 | 5717 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 181902 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108461 de 31/07/2023 | 2023/005780 | | | 232 | 3759 | N/A | 80,50 + |
| 0000 | 181909 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108453 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108453 de 31/07/2023 | 2023/005781 | | | 319 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 181916 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108450 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108450 de 31/07/2023 | 2023/005782 | | | 73 | 3759 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 181923 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108454 de 31/07/2023 | 2023/005783 | | | 40 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 181930 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108462 de 31/07/2023 | 2023/005784 | | | 40 | 3759 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 181938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005773 | | | 40 | 5717 | N/A | 61,00 - |
| 0000 | 181948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005774 | | | 40 | 5717 | N/A | 1.439,60 - |
| 0000 | 181958 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005735 | | | 40 | 5717 | N/A | 418,00 - |
| 0000 | 181968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005775 | | | 40 | 5717 | N/A | 51,85 - |
| 0000 | 181978 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005776 | | | 40 | 5717 | N/A | 219,60 - |
| 0000 | 181995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 5717 | N/A | 158,13 - |
| 0000 | 182003 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 3757 | N/A | 0,38 + |
| 0000 | 182070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 5717 | N/A | 107,91 - |
| 0000 | 182078 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 3757 | N/A | 0,26 + |
| 0000 | 182088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005644 | | | 314 | 5717 | N/A | 4.291,46 - |
| 0000 | 182102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 5717 | N/A | 21.705,99 - |
| 0000 | 182110 | | Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 3757 | N/A | 434,12 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182126 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005642 | | | 314 | 5717 N/A | | 1.580,06 - |
| 0000 | 182163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 5717 N/A | | 3.360,00 - |
| 0000 | 182171 | | Retencao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 3757 N/A | | 40,32 + |
| 0000 | 182198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/004482 | | | 107 | 5717 N/A | | 237,96 - |
| 0000 | 182208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/005132 | | | 112 | 5717 N/A | | 650,00 - |
| 0000 | 182274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005790 | | | 40 | 5717 N/A | | 17,15 - |
| 0000 | 182281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005689 | | | 73 | 5717 N/A | | 893,00 - |
| 0000 | 182291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 5717 N/A | | 167,99 - |
| 0000 | 182299 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 3757 N/A | | 2,01 + |
| 0000 | 182309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2023/005777 | | | 41 | 5717 N/A | | 380,00 - |
| 0000 | 182320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005743 | | | 179 | 5717 N/A | | 274,50 - |
| 0000 | 182337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 5717 N/A | | 419,94 - |
| 0000 | 182345 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 3757 N/A | | 5,03 + |
| 0000 | 182356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005742 | | | 40 | 5717 N/A | | 91,50 - |
| 0000 | 182366 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005738 | | | 352 | 5717 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 182373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005739 | | | 352 | 5717 N/A | | 13,00 - |
| 0000 | 182380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 5717 N/A | | 167,99 - |
| 0000 | 182388 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 3757 N/A | | 2,01 + |
| 0000 | 182398 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005740 | | | 352 | 5717 N/A | | 37,50 - |
| 0000 | 182669 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005659 | | | 36 | 5717 N/A | | 73,58 - |
| 0000 | 182730 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005732 | | | 43 | 5717 N/A | | 84,00 - |
| 0000 | 182745 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280723 de 31/07/2023 | 2023/005790 | | | 40 | 3759 N/A | | 17,15 + |
| 0000 | 182753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LICITAMAIIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4888 | | 2023/002743 | | | 1571 | 5717 N/A | | 8.200,00 - |
| 0000 | 182763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 5717 N/A | | 2.350,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182771 | 31/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 3757 | N/A | 112,80 + |
| 0000 | 182790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005688 | | | 179 | 5717 | N/A | 342,00 - |
| 0000 | 182805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 5717 | N/A | 8.623,50 - |
| 0000 | 182813 | | Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 3757 | N/A | 28,10 + |
| 0000 | 182823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 5717 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 182828 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 3757 | N/A | 0,90 + |
| 0000 | 182840 | | Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004609 | | | 251 | 3759 | N/A | 47,00 - |
| 0000 | 182853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005722 | | | 72 | 5717 | N/A | 1.483,65 - |
| 0000 | 182863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2023/005741 | | | 40 | 5717 | N/A | 1.300,00 - |
| 0000 | 182873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005714 | | | 66 | 5717 | N/A | 2.670,00 - |
| 0000 | 182883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2023/005694 | | | 40 | 5717 | N/A | 87,00 - |
| 0000 | 182897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005723 | | | 247 | 5717 | N/A | 3.516,80 - |
| 0000 | 182913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 5717 | N/A | 22,00 - |
| 0000 | 182918 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 3757 | N/A | 0,26 + |
| 0000 | 182929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005716 | | | 213 | 5717 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 182939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 5717 | N/A | 15,00 - |
| 0000 | 182944 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 3757 | N/A | 0,18 + |
| 0000 | 182954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005718 | | | 353 | 5717 | N/A | 1.703,45 - |
| 0000 | 182965 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005719 | | | 175 | 5717 | N/A | 4.670,75 - |
| 0000 | 182984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005707 | | | 39 | 5717 | N/A | 5.495,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182993 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 72801 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | Documento 72801 de 31/07/2023 | 2023/005694 | | | 40 | 3759 | N/A | 87,00 + |
| 0000 | 183019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2023/005789 | | | 40 | 5717 | N/A | 2.425,20 - |
| 0000 | 183035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005771 | | | 65 | 5717 | N/A | 5,00 - |
| 0000 | 183048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005770 | | | 65 | 5717 | N/A | 36,25 - |
| 0000 | 183055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005769 | | | 65 | 5717 | N/A | 286,75 - |
| 0000 | 183062 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005768 | | | 65 | 5717 | N/A | 323,75 - |
| 0000 | 183069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005767 | | | 65 | 5717 | N/A | 250,00 - |
| 0000 | 183076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005766 | | | 65 | 5717 | N/A | 21,00 - |
| 0000 | 183083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005765 | | | 65 | 5717 | N/A | 18,00 - |
| 0000 | 183093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005764 | | | 65 | 5717 | N/A | 97,00 - |
| 0000 | 183100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005763 | | | 65 | 5717 | N/A | 180,75 - |
| 0000 | 183108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005762 | | | 65 | 5717 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 183115 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005761 | | | 65 | 5717 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 183122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005760 | | | 65 | 5717 | N/A | 76,50 - |
| 0000 | 183129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005759 | | | 65 | 5717 | N/A | 169,00 - |
| 0000 | 183136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005758 | | | 65 | 5717 | N/A | 273,00 - |
| 0000 | 183148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005757 | | | 65 | 5717 | N/A | 274,75 - |
| 0000 | 183163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005756 | | | 65 | 5717 | N/A | 69,50 - |
| 0000 | 183174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 5717 | N/A | 271,00 - |
| 0000 | 183185 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 5717 | N/A | 271,00 + |
| 0000 | 183205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 5717 | N/A | 13.045,12 - |
| 0000 | 183213 | | Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 3757 | N/A | 391,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 901.893,71 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -51,76 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 258.588,06 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 263.583,94 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 3757 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155848 | 03/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 3753 N/A | | 748,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 799,98 - |
| 0000 | 159550 | 06/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | 3753 N/A | | 82,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 882,48 - |
| 0000 | 160546 | 07/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 3753 N/A | | 201,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.084,08 - |
| 0000 | 161148 | 10/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 3753 N/A | | 0,51 - |
| 0000 | 161181 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,49 - |
| 0000 | 161221 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 3753 N/A | | 0,59 - |
| 0000 | 161669 | | Retencao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | 3753 N/A | | 12,48 - |
| 0000 | 161882 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 3753 N/A | | 1,21 - |
| 0000 | 161914 | | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 3753 N/A | | 211,00 - |
| 0000 | 161933 | | Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 3753 N/A | | 240,00 - |
| 0000 | 162046 | | Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 3753 N/A | | 14,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.565,06 - |
| 0000 | 162765 | 11/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | 3753 N/A | | 0,70 - |
| 0000 | 162910 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,97 - |
| 0000 | 163119 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 11/07/2023 | 2023/000143 | | | | 3763 N/A | | 748,22 + |
| 0000 | 163124 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | Documento 4359 de 11/07/2023 | 2023/000128 | | | | 3763 N/A | | 51,75 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 163198 | 11/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | 3753 | N/A | 108,60 - |
| 0000 | 163263 | | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 3753 | N/A | 110,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 986,31 - |
| 0000 | 164039 | 12/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,52 - |
| 0000 | 164065 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 3753 | N/A | 0,67 - |
| 0000 | 164091 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,50 - |
| 0000 | 164110 | | Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 3753 | N/A | 116,32 - |
| 0000 | 164117 | | Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 3753 | N/A | 425,10 - |
| 0000 | 164378 | | Retencao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 3753 | N/A | 13,25 - |
| 0000 | 164432 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,38 - |
| 0000 | 164458 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 3753 | N/A | 0,51 - |
| 0000 | 164484 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,59 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.544,15 - |
| 0000 | 164681 | 13/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,86 - |
| 0000 | 164845 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,51 - |
| 0000 | 165025 | | Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 3753 | N/A | 129,17 - |
| 0000 | 165099 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,47 - |
| 0000 | 165140 | | Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 3753 | N/A | 56,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.731,80 - |
| 0000 | 165278 | 14/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,62 - |
| 0000 | 165648 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 165691 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,32 - |
| 0000 | 165717 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 3753 | N/A | 1,02 - |
| 0000 | 165743 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 3753 | N/A | 0,44 - |
| 0000 | 165769 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 3753 | N/A | 0,24 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 165938 | 14/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | | 2023/004586 | | | 1565 | 3753 N/A | | 71,28 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.806,35 - |
| 0000 | 166258 | 17/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 3753 N/A | | 0,32 - |
| 0000 | 166285 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 3753 N/A | | 0,53 - |
| 0000 | 166363 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 3753 N/A | | 0,32 - |
| 0000 | 166389 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 3753 N/A | | 28,45 - |
| 0000 | 166578 | | Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 3753 N/A | | 522,50 - |
| 0000 | 166585 | | Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 3753 N/A | | 299,46 - |
| 0000 | 166659 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 3753 N/A | | 0,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.658,83 - |
| 0000 | 166877 | 18/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 166903 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,96 - |
| 0000 | 166929 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,57 - |
| 0000 | 167207 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 3753 N/A | | 0,44 - |
| 0000 | 167247 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 3753 N/A | | 0,46 - |
| 0000 | 167265 | | Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/003129 | | | | 3753 N/A | | 3.594,30 - |
| 0000 | 167319 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.256,38 - |
| 0000 | 167661 | 19/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000155 | | | | 3763 N/A | | 0,97 + |
| 0000 | 167666 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000148 | | | | 3763 N/A | | 0,49 + |
| 0000 | 167671 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000158 | | | | 3763 N/A | | 0,52 + |
| 0000 | 167676 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000160 | | | | 3763 N/A | | 0,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 167688 | 19/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000164 | | | | 3763 | N/A | 0,38 + |
| 0000 | 167693 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000166 | | | | 3763 | N/A | 0,59 + |
| 0000 | 167698 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000167 | | | | 3763 | N/A | 0,86 + |
| 0000 | 167703 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000168 | | | | 3763 | N/A | 0,51 + |
| 0000 | 167715 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000170 | | | | 3763 | N/A | 0,47 + |
| 0000 | 167720 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000172 | | | | 3763 | N/A | 0,62 + |
| 0000 | 167725 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000173 | | | | 3763 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 167730 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000174 | | | | 3763 | N/A | 0,32 + |
| 0000 | 167742 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000175 | | | | 3763 | N/A | 1,02 + |
| 0000 | 167747 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho CV CMEI doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000192 | | | | 3763 | N/A | 3.594,30 + |
| 0000 | 167759 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000156 | | | | 3763 | N/A | 108,60 + |
| 0000 | 167771 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000157 | | | | 3763 | N/A | 110,95 + |
| 0000 | 168065 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 3753 | N/A | 296,59 - |
| 0000 | 168072 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 3753 | N/A | 47,96 - |
| 0000 | 168094 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 3753 | N/A | 876,95 - |
| 0000 | 168101 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 3753 | N/A | 3.188,70 - |
| 0000 | 168123 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3753 | N/A | 543,40 - |
| 0000 | 168130 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3753 | N/A | 379,12 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 168137 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3753 | N/A | 641,14 - |
| 0000 | 168159 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3753 | N/A | 1.753,90 - |
| 0000 | 168166 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3753 | N/A | 4.222,78 - |
| 0000 | 168173 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3753 | N/A | 3.617,97 - |
| 0000 | 168209 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3753 | N/A | 732,31 - |
| 0000 | 168216 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3753 | N/A | 694,09 - |
| 0000 | 168223 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3753 | N/A | 2.564,13 - |
| 0000 | 168259 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 3753 | N/A | 876,95 - |
| 0000 | 168266 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 3753 | N/A | 1.270,56 - |
| 0000 | 168302 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 3753 | N/A | 264,94 - |
| 0000 | 168324 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3753 | N/A | 10.079,30 - |
| 0000 | 168331 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3753 | N/A | 15.580,18 - |
| 0000 | 168338 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3753 | N/A | 158,93 - |
| 0000 | 168345 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3753 | N/A | 3.331,08 - |
| 0000 | 168352 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3753 | N/A | 2.258,90 - |
| 0000 | 168359 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3753 | N/A | 4.636,17 - |
| 0000 | 168395 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3753 | N/A | 1.111,17 - |
| 0000 | 168402 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3753 | N/A | 201,71 - |
| 0000 | 168409 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3753 | N/A | 390,84 - |
| 0000 | 168431 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3753 | N/A | 296,59 - |
| 0000 | 168438 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3753 | N/A | 47,96 - |
| 0000 | 168445 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3753 | N/A | 773,22 - |
| 0000 | 168495 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 3753 | N/A | 820,24 - |
| 0000 | 168517 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3753 | N/A | 491,56 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 168524 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3753 N/A | | 452,44 - |
| 0000 | 168531 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3753 N/A | | 170,00 - |
| 0000 | 168538 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3753 N/A | | 13.750,81 - |
| 0000 | 168545 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3753 N/A | | 14.603,19 - |
| 0000 | 168552 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3753 N/A | | 106,44 - |
| 0000 | 168559 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3753 N/A | | 9.013,09 - |
| 0000 | 168566 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3753 N/A | | 5.566,51 - |
| 0000 | 168573 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3753 N/A | | 7.450,69 - |
| 0000 | 168595 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005404 | | | 59 | 3753 N/A | | 64,55 - |
| 0000 | 168631 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3753 N/A | | 681,85 - |
| 0000 | 168638 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3753 N/A | | 42,60 - |
| 0000 | 168645 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3753 N/A | | 1.669,58 - |
| 0000 | 168667 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3753 N/A | | 1.826,20 - |
| 0000 | 168674 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3753 N/A | | 305,56 - |
| 0000 | 168681 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3753 N/A | | 25,22 - |
| 0000 | 168688 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3753 N/A | | 1.277,19 - |
| 0000 | 168695 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3753 N/A | | 321,23 - |
| 0000 | 168731 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3753 N/A | | 1.354,22 - |
| 0000 | 168738 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3753 N/A | | 1.755,66 - |
| 0000 | 168745 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3753 N/A | | 1.611,43 - |
| 0000 | 168752 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3753 N/A | | 2.306,42 - |
| 0000 | 168759 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3753 N/A | | 336,13 - |
| 0000 | 168795 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 3753 N/A | | 245,81 - |
| 0000 | 168802 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 3753 N/A | | 16,22 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 168824 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3753 N/A | | 596,51 - |
| 0000 | 168831 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3753 N/A | | 412,54 - |
| 0000 | 168838 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3753 N/A | | 275,97 - |
| 0000 | 168888 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3753 N/A | | 713,02 - |
| 0000 | 168895 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3753 N/A | | 64,18 - |
| 0000 | 168902 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3753 N/A | | 1.200,87 - |
| 0000 | 168924 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 3753 N/A | | 543,40 - |
| 0000 | 168931 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 3753 N/A | | 379,12 - |
| 0000 | 168953 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 3753 N/A | | 631,38 - |
| 0000 | 168960 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 3753 N/A | | 320,10 - |
| 0000 | 168982 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3753 N/A | | 2.803,58 - |
| 0000 | 168989 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3753 N/A | | 988,41 - |
| 0000 | 168996 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3753 N/A | | 33,37 - |
| 0000 | 169003 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3753 N/A | | 876,46 - |
| 0000 | 169010 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3753 N/A | | 2.694,14 - |
| 0000 | 169017 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3753 N/A | | 1.436,06 - |
| 0000 | 169053 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 3753 N/A | | 1.076,81 - |
| 0000 | 169075 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 3753 N/A | | 198,00 - |
| 0000 | 169097 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3753 N/A | | 543,40 - |
| 0000 | 169104 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3753 N/A | | 379,12 - |
| 0000 | 169111 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3753 N/A | | 829,86 - |
| 0000 | 169133 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 3753 N/A | | 139,15 - |
| 0000 | 169155 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3753 N/A | | 848,40 - |
| 0000 | 169162 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3753 N/A | | 8.702,37 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 169169 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3753 N/A | | 6.510,04 - |
| 0000 | 169176 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3753 N/A | | 114,12 - |
| 0000 | 169183 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3753 N/A | | 1.196,80 - |
| 0000 | 169190 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3753 N/A | | 3.590,43 - |
| 0000 | 169197 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3753 N/A | | 3.142,05 - |
| 0000 | 169261 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 3753 N/A | | 876,95 - |
| 0000 | 169268 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 3753 N/A | | 2.101,44 - |
| 0000 | 169304 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3753 N/A | | 3.683,50 - |
| 0000 | 169311 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3753 N/A | | 2.821,75 - |
| 0000 | 169318 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3753 N/A | | 55,00 - |
| 0000 | 169340 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3753 N/A | | 3.590,78 - |
| 0000 | 169347 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3753 N/A | | 476,63 - |
| 0000 | 169354 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3753 N/A | | 26,40 - |
| 0000 | 169361 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3753 N/A | | 2.046,51 - |
| 0000 | 169368 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3753 N/A | | 387,50 - |
| 0000 | 169390 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3753 N/A | | 1.876,53 - |
| 0000 | 169397 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3753 N/A | | 3.026,98 - |
| 0000 | 169404 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3753 N/A | | 16,44 - |
| 0000 | 169411 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3753 N/A | | 215,80 - |
| 0000 | 169418 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3753 N/A | | 914,71 - |
| 0000 | 169454 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3753 N/A | | 523,65 - |
| 0000 | 169461 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3753 N/A | | 52,45 - |
| 0000 | 169468 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3753 N/A | | 20,53 - |
| 0000 | 169475 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3753 N/A | | 993,30 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 169482 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3753 N/A | | 244,10 - |
| 0000 | 169518 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 3753 N/A | | 1.041,30 - |
| 0000 | 169540 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3753 N/A | | 6.866,18 - |
| 0000 | 169547 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3753 N/A | | 3.790,16 - |
| 0000 | 169554 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3753 N/A | | 112,36 - |
| 0000 | 169561 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3753 N/A | | 968,07 - |
| 0000 | 169568 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3753 N/A | | 4.349,94 - |
| 0000 | 169575 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3753 N/A | | 2.220,25 - |
| 0000 | 169611 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 3753 N/A | | 543,40 - |
| 0000 | 169618 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 3753 N/A | | 379,12 - |
| 0000 | 169654 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3753 N/A | | 2.284,21 - |
| 0000 | 169661 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3753 N/A | | 1.694,75 - |
| 0000 | 169668 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3753 N/A | | 323,99 - |
| 0000 | 169675 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3753 N/A | | 1.572,03 - |
| 0000 | 169682 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3753 N/A | | 651,75 - |
| 0000 | 169718 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 3753 N/A | | 278,63 - |
| 0000 | 169725 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 3753 N/A | | 36,73 - |
| 0000 | 169747 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3753 N/A | | 2.605,61 - |
| 0000 | 169754 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3753 N/A | | 2.349,17 - |
| 0000 | 169761 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3753 N/A | | 57,62 - |
| 0000 | 169768 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3753 N/A | | 2.435,11 - |
| 0000 | 169775 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3753 N/A | | 228,14 - |
| 0000 | 169782 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3753 N/A | | 1.125,03 - |
| 0000 | 169832 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3753 N/A | | 1.753,90 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 169839 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3753 N/A | | 3.706,54 - |
| 0000 | 169846 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3753 N/A | | 15,00 - |
| 0000 | 169882 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 3753 N/A | | 245,81 - |
| 0000 | 169889 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 3753 N/A | | 16,22 - |
| 0000 | 169911 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 3753 N/A | | 543,40 - |
| 0000 | 169918 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 3753 N/A | | 379,12 - |
| 0000 | 170614 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3753 N/A | | 73,67 - |
| 0000 | 170621 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3753 N/A | | 4.525,14 - |
| 0000 | 170628 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3753 N/A | | 1.817,09 - |
| 0000 | 170635 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3753 N/A | | 1.762,61 - |
| 0000 | 170815 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 3753 N/A | | 0,63 - |
| 0000 | 171231 | | Retencao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004673 | | | 36 | 3753 N/A | | 0,85 - |
| 0000 | 171257 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,52 - |
| 0000 | 171276 | | Retencao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004671 | | | 36 | 3753 N/A | | 0,37 - |
| 0000 | 171301 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 3753 N/A | | 0,65 - |
| 0000 | 171903 | | Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 3753 N/A | | 1.083,70 - |
| 0000 | 171910 | | Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 3753 N/A | | 1.806,18 - |
| 0000 | 172002 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 3753 N/A | | 0,90 - |
| 0000 | 172353 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 3753 N/A | | 53,19 - |
| 0000 | 172430 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 3753 N/A | | 24,52 - |
| 0000 | 172534 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 3753 N/A | | 104,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 248.555,55 - |
| 0000 | 172620 | 20/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 3753 N/A | | 1,99 - |
| 0000 | 172675 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,41 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 172708 | 20/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 3753 | N/A | 28,57 - |
| 0000 | 172994 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 3753 | N/A | 0,53 - |
| 0000 | 173027 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,99 - |
| 0000 | 173356 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000159 | | | | 3763 | N/A | 0,67 + |
| 0000 | 173361 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000191 | | | | 3763 | N/A | 0,46 + |
| 0000 | 173366 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000181 | | | | 3763 | N/A | 0,32 + |
| 0000 | 173371 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000178 | | | | 3763 | N/A | 71,28 + |
| 0000 | 173376 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000187 | | | | 3763 | N/A | 0,21 + |
| 0000 | 173381 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000188 | | | | 3763 | N/A | 0,96 + |
| 0000 | 173386 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000189 | | | | 3763 | N/A | 0,57 + |
| 0000 | 173391 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000193 | | | | 3763 | N/A | 0,61 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 248.512,96 - |
| 0000 | 173739 | 21/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 173765 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 3753 | N/A | 0,54 - |
| 0000 | 173791 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 3753 | N/A | 0,42 - |
| 0000 | 173817 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 3753 | N/A | 0,32 - |
| 0000 | 173843 | | Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 3753 | N/A | 1.533,27 - |
| 0000 | 173850 | | Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 3753 | N/A | 1.597,16 - |
| 0000 | 173877 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 3753 | N/A | 0,55 - |
| 0000 | 173910 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 3753 | N/A | 0,59 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 173974 | 21/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 3753 N/A | | 0,48 - |
| 0000 | 174041 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,56 - |
| 0000 | 174066 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,39 - |
| 0000 | 174114 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,65 - |
| 0000 | 174140 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,41 - |
| 0000 | 174194 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,36 - |
| 0000 | 174212 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 3753 N/A | | 380,61 - |
| 0000 | 174232 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 3753 N/A | | 379,00 - |
| 0000 | 174293 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 3753 N/A | | 648,43 - |
| 0000 | 174311 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 3753 N/A | | 333,88 - |
| 0000 | 174329 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 3753 N/A | | 0,38 - |
| 0000 | 174350 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 3753 N/A | | 178,14 - |
| 0000 | 174375 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 3753 N/A | | 261,65 - |
| 0000 | 174404 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 3753 N/A | | 176,79 - |
| 0000 | 174423 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 3753 N/A | | 197,17 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 254.205,34 - |
| 0000 | 174466 | 24/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 3753 N/A | | 0,63 - |
| 0000 | 174618 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003541 | | | 87 | 3753 N/A | | 50,00 - |
| 0000 | 174651 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003545 | | | 97 | 3753 N/A | | 105,60 - |
| 0000 | 174669 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 3753 N/A | | 7,74 - |
| 0000 | 174704 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 3753 N/A | | 7,74 - |
| 0000 | 174722 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 3753 N/A | | 9,98 - |
| 0000 | 174742 | | Retencao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 3753 N/A | | 296,00 - |
| 0000 | 174761 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 3753 N/A | | 12,21 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 174780 | 24/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 3753 N/A | | 167,07 - |
| 0000 | 174798 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 3753 N/A | | 3,20 - |
| 0000 | 174882 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 3753 N/A | | 3,81 - |
| 0000 | 174901 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 3753 N/A | | 17,14 - |
| 0000 | 174919 | | Retencao de Empenho. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 3753 N/A | | 422,10 - |
| 0000 | 174939 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 3753 N/A | | 21,93 - |
| 0000 | 174957 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 3753 N/A | | 6,20 - |
| 0000 | 175147 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 3753 N/A | | 7,74 - |
| 0000 | 175167 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 3753 N/A | | 39,93 - |
| 0000 | 175185 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 3753 N/A | | 7,74 - |
| 0000 | 175212 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 3753 N/A | | 4,47 - |
| 0000 | 175297 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 3753 N/A | | 94,95 - |
| 0000 | 175333 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 3753 N/A | | 189,65 - |
| 0000 | 175379 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 3753 N/A | | 3,48 - |
| 0000 | 175496 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,24 - |
| 0000 | 175565 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,36 - |
| 0000 | 175583 | | Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 3753 N/A | | 51,75 - |
| 0000 | 175625 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,71 - |
| 0000 | 175686 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,87 - |
| 0000 | 175723 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 3753 N/A | | 0,19 - |
| 0000 | 175835 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 3753 N/A | | 0,49 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 255.739,26 - |
| 0000 | 175505 | 26/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Industria Musical 4359 Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000255 | | | | 3763 N/A | | 422,10 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 175523 | 26/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Lottermann 4359 Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000250 | | | | 3763 | N/A | 296,00 + |
| 0000 | 175528 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Vigibrasil 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000162 | | | | 3763 | N/A | 116,32 + |
| 0000 | 175861 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,58 - |
| 0000 | 175978 | | Retencao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 3753 | N/A | 68,59 - |
| 0000 | 176034 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000224 | | | | 3763 | N/A | 0,32 + |
| 0000 | 176249 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000209 | | | | 3763 | N/A | 0,52 + |
| 0000 | 176254 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000217 | | | | 3763 | N/A | 0,41 + |
| 0000 | 176259 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000220 | | | | 3763 | N/A | 0,99 + |
| 0000 | 176264 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000221 | | | | 3763 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 176272 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000231 | | | | 3763 | N/A | 0,39 + |
| 0000 | 176280 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000232 | | | | 3763 | N/A | 0,65 + |
| 0000 | 176288 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000233 | | | | 3763 | N/A | 0,41 + |
| 0000 | 176296 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000235 | | | | 3763 | N/A | 0,36 + |
| 0000 | 176304 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000263 | | | | 3763 | N/A | 0,24 + |
| 0000 | 176312 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000266 | | | | 3763 | N/A | 0,36 + |
| 0000 | 176320 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000267 | | | | 3763 | N/A | 0,71 + |
| 0000 | 176328 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000268 | | | | 3763 | N/A | 0,87 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176396 | 26/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 139910 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 139910 de 26/07/2023 | 2023/000153 | | | | 3763 | N/A | 240,00 + |
| 0000 | 176411 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000230 | | | | 3763 | N/A | 0,56 + |
| 0000 | 176571 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,55 - |
| 0000 | 176662 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,69 - |
| 0000 | 176721 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,29 - |
| 0000 | 176831 | | Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 3753 | N/A | 4,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 254.732,82 - |
| 0000 | 177056 | 27/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004875 | | | 1798 | 3753 | N/A | 978,00 - |
| 0000 | 177081 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 3753 | N/A | 0,95 - |
| 0000 | 177108 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 3753 | N/A | 0,62 - |
| 0000 | 177127 | | Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 3753 | N/A | 182,22 - |
| 0000 | 177160 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 3753 | N/A | 1,10 - |
| 0000 | 177179 | | Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003686 | | | 40 | 3753 | N/A | 333,75 - |
| 0000 | 177300 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 27/07/2023 | 2023/000212 | | | | 3763 | N/A | 1.083,70 + |
| 0000 | 177305 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 27/07/2023 | 2023/000213 | | | | 3763 | N/A | 1.806,18 + |
| 0000 | 177324 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 27/07/2023 | 2023/000278 | | | | 3763 | N/A | 978,00 + |
| 0000 | 177411 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 3753 | N/A | 1,26 - |
| 0000 | 177430 | | Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA | 4837 | | 2023/003104 | | | 1616 | 3753 | N/A | 553,60 - |
| 0000 | 177456 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 3753 | N/A | 1,15 - |
| 0000 | 177482 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,61 - |
| 0000 | 177547 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 3753 | N/A | 0,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 252.918,81 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 177573 | 28/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 3753 N/A | | 1,89 - |
| 0000 | 177697 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 3753 N/A | | 1,79 - |
| 0000 | 177956 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72808 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72808 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 3763 N/A | | 1.076,81 + |
| 0000 | 177961 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 3763 N/A | | 4.682,51 + |
| 0000 | 177995 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,57 - |
| 0000 | 178001 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 3763 N/A | | 39.249,89 + |
| 0000 | 178006 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 3763 N/A | | 13.815,36 + |
| 0000 | 178011 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 3763 N/A | | 11.261,45 + |
| 0000 | 178017 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 3763 N/A | | 4.467,73 + |
| 0000 | 178022 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 3763 N/A | | 4.525,14 + |
| 0000 | 178055 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 3763 N/A | | 40.217,89 + |
| 0000 | 178060 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 3763 N/A | | 14.603,19 + |
| 0000 | 178077 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 3753 N/A | | 0,60 - |
| 0000 | 178083 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 3763 N/A | | 2.103,82 + |
| 0000 | 178088 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 3763 N/A | | 9.916,14 + |
| 0000 | 178094 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 3763 N/A | | 5.399,82 + |
| 0000 | 178099 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 3763 N/A | | 1.817,09 + |
| 0000 | 178198 | | Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 3753 N/A | | 12,22 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 178204 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000204 | | | | 3763 | N/A | 12.545,98 + |
| 0000 | 178209 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000204 | | | | 3763 | N/A | 9.013,09 + |
| 0000 | 178214 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000204 | | | | 3763 | N/A | 2.888,62 + |
| 0000 | 178219 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000204 | | | | 3763 | N/A | 1.412,60 + |
| 0000 | 178224 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 3763 | N/A | 17.193,42 + |
| 0000 | 178229 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 3763 | N/A | 2.306,42 + |
| 0000 | 178234 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 3763 | N/A | 5.566,51 + |
| 0000 | 178281 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 3763 | N/A | 4.505,14 + |
| 0000 | 178286 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 3763 | N/A | 2.046,51 + |
| 0000 | 178291 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 3763 | N/A | 1.762,61 + |
| 0000 | 178296 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 3763 | N/A | 10.069,26 + |
| 0000 | 178308 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 3763 | N/A | 2.326,94 + |
| 0000 | 178313 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 3763 | N/A | 7.450,69 + |
| 0000 | 178318 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 3763 | N/A | 3.971,91 + |
| 0000 | 178323 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 3763 | N/A | 387,50 + |
| 0000 | 178328 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000196 | | | | 3763 | N/A | 491,56 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 178333 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000197 | | | | 3763 | N/A | 3.683,50 + |
| 0000 | 178338 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000198 | | | | 3763 | N/A | 73,67 + |
| 0000 | 178343 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000200 | | | | 3763 | N/A | 170,00 + |
| 0000 | 178348 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 3763 | N/A | 397,81 + |
| 0000 | 178353 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 3763 | N/A | 106,44 + |
| 0000 | 178358 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 3763 | N/A | 25,22 + |
| 0000 | 178363 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 3763 | N/A | 130,56 + |
| 0000 | 178368 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 3763 | N/A | 81,40 + |
| 0000 | 178373 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000199 | | | | 3763 | N/A | 452,44 + |
| 0000 | 178378 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000199 | | | | 3763 | N/A | 848,40 + |
| 0000 | 178973 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000271 | | | | 3763 | N/A | 0,58 + |
| 0000 | 178984 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000273 | | | | 3763 | N/A | 0,55 + |
| 0000 | 178995 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000274 | | | | 3763 | N/A | 0,69 + |
| 0000 | 179006 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000275 | | | | 3763 | N/A | 0,29 + |
| 0000 | 179466 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000151 | | | | 3763 | N/A | 1,21 + |
| 0000 | 179471 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000165 | | | | 3763 | N/A | 0,51 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 179486 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000177 | | | | 3763 | N/A | 0,24 + |
| 0000 | 179491 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000216 | | | | 3763 | N/A | 1,99 + |
| 0000 | 179499 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000229 | | | | 3763 | N/A | 0,48 + |
| 0000 | 179514 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000244 | | | | 3763 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 179519 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000269 | | | | 3763 | N/A | 0,19 + |
| 0000 | 179524 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000279 | | | | 3763 | N/A | 0,95 + |
| 0000 | 179529 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000281 | | | | 3763 | N/A | 1,10 + |
| 0000 | 179609 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,42 - |
| 0000 | 179658 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,51 - |
| 0000 | 179708 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 3753 | N/A | 28,56 - |
| 0000 | 180758 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 72808 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 72808 de 28/07/2023 | 2023/000183 | | | | 3763 | N/A | 299,46 + |
| 0000 | 182797 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folhaJunho INSS 72806 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72806 de 28/07/2023 | 2023/000185 | | | | 3763 | N/A | 522,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.088,96 - |
| 0000 | 180218 | 31/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000144 | | | | 3763 | N/A | 14,70 + |
| 0000 | 180286 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000150 | | | | 3763 | N/A | 12,48 + |
| 0000 | 180354 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000286 | | | | 3763 | N/A | 0,61 + |
| 0000 | 180359 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000290 | | | | 3763 | N/A | 0,57 + |
| 0000 | 180364 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000291 | | | | 3763 | N/A | 0,60 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 180369 | 31/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000293 | | | | 3763 | N/A | 0,42 + |
| 0000 | 180374 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000294 | | | | 3763 | N/A | 0,51 + |
| 0000 | 180386 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000146 | | | | 3763 | N/A | 201,60 + |
| 0000 | 180403 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 3753 | N/A | 5,03 - |
| 0000 | 180581 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000251 | | | | 3763 | N/A | 12,21 + |
| 0000 | 180596 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000252 | | | | 3763 | N/A | 167,07 + |
| 0000 | 180604 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000248 | | | | 3763 | N/A | 7,74 + |
| 0000 | 180612 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000249 | | | | 3763 | N/A | 9,98 + |
| 0000 | 180620 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000261 | | | | 3763 | N/A | 94,95 + |
| 0000 | 180628 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000262 | | | | 3763 | N/A | 189,65 + |
| 0000 | 180636 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000264 | | | | 3763 | N/A | 3,48 + |
| 0000 | 180644 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000257 | | | | 3763 | N/A | 13,94 + |
| 0000 | 180652 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000246 | | | | 3763 | N/A | 3,20 + |
| 0000 | 180660 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000247 | | | | 3763 | N/A | 7,74 + |
| 0000 | 180693 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000283 | | | | 3763 | N/A | 1,26 + |
| 0000 | 180698 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000285 | | | | 3763 | N/A | 1,15 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 180703 | 31/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000287 | | | | 3763 | N/A | 0,61 + |
| 0000 | 180708 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000289 | | | | 3763 | N/A | 1,79 + |
| 0000 | 180713 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 73101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/000161 | | | | 3763 | N/A | 425,10 + |
| 0000 | 180718 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 73102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/000145 | | | | 3763 | N/A | 82,50 + |
| 0000 | 181583 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 3753 | N/A | 0,41 - |
| 0000 | 181642 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 3753 | N/A | 0,67 - |
| 0000 | 182004 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 3753 | N/A | 0,38 - |
| 0000 | 182079 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 3753 | N/A | 0,26 - |
| 0000 | 182111 | | Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 3753 | N/A | 434,12 - |
| 0000 | 182172 | | Retencao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 3753 | N/A | 40,32 - |
| 0000 | 182300 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 3753 | N/A | 2,01 - |
| 0000 | 182346 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 3753 | N/A | 5,03 - |
| 0000 | 182389 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 3753 | N/A | 2,01 - |
| 0000 | 182772 | | Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 3753 | N/A | 112,80 - |
| 0000 | 182814 | | Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 3753 | N/A | 28,10 - |
| 0000 | 182829 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 3753 | N/A | 0,90 - |
| 0000 | 182919 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 3753 | N/A | 0,26 - |
| 0000 | 182945 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 3753 | N/A | 0,18 - |
| 0000 | 183214 | | Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 3753 | N/A | 391,35 - |
| 0000 | 188268 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000296 | | | | 3763 | N/A | 5,03 + |
| 0000 | 188273 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000305 | | | | 3763 | N/A | 2,01 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 188278 | 31/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000304 | | | | 3763 | N/A | 5,03 + |
| 0000 | 188283 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000306 | | | | 3763 | N/A | 112,80 + |
| 0000 | 188288 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000299 | | | | 3763 | N/A | 0,38 + |
| 0000 | 188293 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000284 | | | | 3763 | N/A | 553,60 + |
| 0000 | 188301 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000225 | | | | 3763 | N/A | 1.533,27 + |
| 0000 | 188309 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000226 | | | | 3763 | N/A | 1.597,16 + |
| 0000 | 188314 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000303 | | | | 3763 | N/A | 2,01 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.047,64 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -7.789.591,02 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 711.026,78 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.632.185,12 |
| 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 | 155179 | 03/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70301 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 1915 | Documento 70301 de 03/07/2023 | 2023/002768 | | | 314 | 3753 | N/A | 700,22 - |
| 0000 | 156037 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 03/07/2023 | 2023/004900 | | | 50 | 3753 | N/A | 625,55 - |
| 0000 | 157594 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 300623 de 03/07/2023 | 2023/004945 | | | 354 | 3753 | N/A | 2,05 - |
| 0000 | 157611 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 1932 de 03/07/2023 | 2023/004946 | | | 48 | 3753 | N/A | 23.736,54 - |
| 0000 | 157618 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 300623 de 03/07/2023 | 2023/004944 | | | 40 | 3753 | N/A | 77,90 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.814.733,28 - |
| 0000 | 156523 | 04/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 4940 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004607 | | | 73 | 3753 | N/A | 1.250,00 - |
| 0000 | 156537 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004573 | | | 16 | 3753 | N/A | 1.500,00 - |
| 0000 | 156544 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004574 | | | 42 | 3753 | N/A | 6.240,00 - |
| 0000 | 156551 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004578 | | | 182 | 3753 | N/A | 5.500,00 - |
| 0000 | 156558 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004579 | | | 341 | 3753 | N/A | 9.000,00 - |
| 0000 | 156565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004580 | | | 356 | 3753 | N/A | 2.700,00 - |
| 0000 | 156572 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004581 | | | 384 | 3753 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 156579 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004582 | | | 203 | 3753 | N/A | 1.200,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 156621 | 04/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD | 4867 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/002809 | | | 315 | 3753 | N/A | 4.160,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.846.883,28 - |
| 0000 | 156811 | 05/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31898 Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963 | 4944 | Documento 31898 de 05/07/2023 | 2023/004846 | | | 117 | 3753 | N/A | 4.200,00 - |
| 0000 | 158053 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 70501 de 05/07/2023 | 2023/004902 | | | 228 | 3753 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 158060 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 70501 de 05/07/2023 | 2023/004873 | | | 338 | 3753 | N/A | 4.780,00 - |
| 0000 | 158067 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA. | 2687 | Documento 70502 de 05/07/2023 | 2023/002612 | | | 319 | 3753 | N/A | 5.840,00 - |
| 0000 | 158081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | Documento 70503 de 05/07/2023 | 2023/004178 | | | 338 | 3753 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 158102 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | 4920 | Documento 70504 de 05/07/2023 | 2023/004241 | | | 325 | 3753 | N/A | 45.811,00 - |
| 0000 | 158759 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30723 de 05/07/2023 | 2023/005041 | | | 40 | 3753 | N/A | 244,70 - |
| 0000 | 158766 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30723 de 05/07/2023 | 2023/005042 | | | 354 | 3753 | N/A | 8,20 - |
| 0000 | 158773 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112262 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 112262 de 05/07/2023 | 2023/005044 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158794 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 112267 de 05/07/2023 | 2023/005049 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158801 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112264 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 112264 de 05/07/2023 | 2023/005050 | | | 319 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158808 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40723 de 05/07/2023 | 2023/005058 | | | 40 | 3753 | N/A | 14,35 - |
| 0000 | 158815 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40723 de 05/07/2023 | 2023/005060 | | | 354 | 3753 | N/A | 2,05 - |
| 0000 | 158822 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 117187 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 117187 de 05/07/2023 | 2023/005061 | | | 319 | 3753 | N/A | 46,00 - |
| 0000 | 158829 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 117188 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 117188 de 05/07/2023 | 2023/005063 | | | 232 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 186663 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 5046 de 05/07/2023 | 2023/005046 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 186670 | 05/07/2023 | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 5046 de 05/07/2023 | 2023/005046 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.911.198,58 - |
| 0000 | 158849 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31398 Credor: TODON COMERCIAL LTDA | 4883 | Documento 31398 de 06/07/2023 | 2023/002576 | | | 1571 | 3753 | N/A | 3.586,00 - |
| 0000 | 158856 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 06/07/2023 | 2023/004710 | | | 179 | 3753 | N/A | 826,55 - |
| 0000 | 158863 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 06/07/2023 | 2023/004841 | | | 169 | 3753 | N/A | 1.170,08 - |
| 0000 | 158870 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004847 | | | 169 | 3753 | N/A | 64,98 - |
| 0000 | 158877 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004848 | | | 169 | 3753 | N/A | 77,96 - |
| 0000 | 158884 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004849 | | | 169 | 3753 | N/A | 667,75 - |
| 0000 | 158891 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004602 | | | 1499 | 3753 | N/A | 956,70 - |
| 0000 | 158898 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004833 | | | 1582 | 3753 | N/A | 6.510,00 - |
| 0000 | 158905 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70602 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 70602 de 06/07/2023 | 2023/004605 | | | 1498 | 3753 | N/A | 938,50 - |
| 0000 | 158912 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70603 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 70603 de 06/07/2023 | 2023/004597 | | | 1499 | 3753 | N/A | 38,18 - |
| 0000 | 158926 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004652 | | | 2028 | 3753 | N/A | 387,88 - |
| 0000 | 158933 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004657 | | | 2028 | 3753 | N/A | 389,59 - |
| 0000 | 158940 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004715 | | | 2028 | 3753 | N/A | 234,33 - |
| 0000 | 158947 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004716 | | | 2028 | 3753 | N/A | 208,29 - |
| 0000 | 158954 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004853 | | | 2028 | 3753 | N/A | 235,63 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 158961 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004854 | | | 2028 | 3753 | N/A | 234,33 - |
| 0000 | 158968 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004882 | | | 2028 | 3753 | N/A | 165,34 - |
| 0000 | 158975 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004883 | | | 2028 | 3753 | N/A | 255,16 - |
| 0000 | 158982 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004884 | | | 2028 | 3753 | N/A | 188,14 - |
| 0000 | 158989 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004923 | | | 2028 | 3753 | N/A | 158,41 - |
| 0000 | 159003 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004924 | | | 2028 | 3753 | N/A | 76,23 - |
| 0000 | 159010 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004926 | | | 2028 | 3753 | N/A | 256,07 - |
| 0000 | 159017 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004959 | | | 2028 | 3753 | N/A | 385,42 - |
| 0000 | 159024 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004961 | | | 2028 | 3753 | N/A | 239,61 - |
| 0000 | 159031 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 06/07/2023 | 2023/004683 | | | 2029 | 3753 | N/A | 2.503,87 - |
| 0000 | 159038 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004686 | | | 2028 | 3753 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 159052 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG | 4662 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004594 | | | 98 | 3753 | N/A | 740,00 - |
| 0000 | 159059 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70602 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 70602 de 06/07/2023 | 2023/002110 | | | 74 | 3753 | N/A | 762,51 - |
| 0000 | 159066 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141193 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | Documento 141193 de 06/07/2023 | 2023/004709 | | | 354 | 3753 | N/A | 5.452,80 - |
| 0000 | 159073 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141193 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | Documento 141193 de 06/07/2023 | 2023/004711 | | | 354 | 3753 | N/A | 1.915,00 - |
| 0000 | 159080 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141312 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 141312 de 06/07/2023 | 2023/004706 | | | 354 | 3753 | N/A | 423,95 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 160391 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50723 de 06/07/2023 | 2023/005126 | | | 354 | | 3753 N/A | 24,05 - |
| 0000 | 160398 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50723 de 06/07/2023 | 2023/005125 | | | 40 | | 3753 N/A | 10,25 - |
| 0000 | 160474 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004922 | | | 2028 | | 3753 N/A | 205,03 - |
| 0000 | 163719 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 06/07/2023 | 2023/004939 | | | 335 | | 3753 N/A | 438,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.944.325,17 - |
| 0000 | 160530 | 07/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 122212 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 122212 de 07/07/2023 | 2023/005131 | | | 74 | | 3753 N/A | 23,00 - |
| 0000 | 161398 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60723 de 07/07/2023 | 2023/005145 | | | 40 | | 3753 N/A | 10,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.944.358,42 - |
| 0000 | 161024 | 10/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO | 4067 | Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004697 | | | 97 | | 3753 N/A | 490,00 - |
| 0000 | 161038 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO | 4067 | Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004699 | | | 87 | | 3753 N/A | 125,00 - |
| 0000 | 161384 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159635 Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | | 3753 N/A | 61.603,78 - |
| 0000 | 161405 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005169 | | | 49 | | 3753 N/A | 3.315,64 - |
| 0000 | 161412 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005170 | | | 49 | | 3753 N/A | 4.016,09 - |
| 0000 | 163063 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 159635 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/005186 | | | 40 | | 3753 N/A | 11,00 - |
| 0000 | 163070 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 70723 de 10/07/2023 | 2023/005187 | | | 40 | | 3753 N/A | 34,30 - |
| 0000 | 163084 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005190 | | | 53 | | 3753 N/A | 1.270,33 - |
| 0000 | 163091 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005191 | | | 49 | | 3753 N/A | 10.791,60 - |
| 0000 | 163568 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 10/07/2023 | 2023/000849 | | | 40 | | 3753 N/A | 797,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 163621 | 10/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004943 | | | 202 | 3753 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 163628 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002357 | | | 279 | 3753 | N/A | 2.623,71 - |
| 0000 | 163635 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002362 | | | 279 | 3753 | N/A | 787,11 - |
| 0000 | 163642 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002363 | | | 279 | 3753 | N/A | 209,90 - |
| 0000 | 163649 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002364 | | | 280 | 3753 | N/A | 787,11 - |
| 0000 | 163656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002365 | | | 280 | 3753 | N/A | 787,11 - |
| 0000 | 163663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002366 | | | 281 | 3753 | N/A | 52,48 - |
| 0000 | 163750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 10/07/2023 | 2023/005180 | | | 48 | 3753 | N/A | 50,74 - |
| 0000 | 164162 | | Est Pagamento Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | 3753 | N/A | 61.603,78 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.971.307,54 - |
| 0000 | 161946 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004575 | | | 110 | 3753 | N/A | 10.000,00 - |
| 0000 | 161953 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004576 | | | 102 | 3753 | N/A | 6.210,00 - |
| 0000 | 161960 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004577 | | | 274 | 3753 | N/A | 10.479,98 - |
| 0000 | 161967 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48829 Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922 | 4746 | Documento 48829 de 11/07/2023 | 2023/004983 | | | 119 | 3753 | N/A | 4.700,00 - |
| 0000 | 161974 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85071 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 | Documento 85701 de 11/07/2023 | 2023/004980 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 161981 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5542 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | Documento 5542 de 11/07/2023 | 2023/004977 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 161988 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24929 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | Documento 24929 de 11/07/2023 | 2023/004972 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 161995 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50425 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | Documento 50425 de 11/07/2023 | 2023/004964 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162002 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 69475 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | Documento 69475 de 11/07/2023 | 2023/004979 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162217 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | Documento 5273 de 11/07/2023 | 2023/005022 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 162224 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | Documento 56594 de 11/07/2023 | 2023/005002 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162231 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | Documento 37658 de 11/07/2023 | 2023/004994 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162238 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 11/07/2023 | 2023/004856 | | | 9 | 3753 | N/A | 78,77 - |
| 0000 | 162245 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004595 | | | 134 | 3753 | N/A | 372,00 - |
| 0000 | 162252 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004596 | | | 134 | 3753 | N/A | 220,06 - |
| 0000 | 162259 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT | 3533 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004702 | | | 43 | 3753 | N/A | 64,79 - |
| 0000 | 162266 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004965 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162273 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004991 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162280 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004971 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162287 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004976 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162294 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004990 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 162301 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI | 4729 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004984 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162308 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004963 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162315 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004967 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 162322 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: ISABELA WELTER | 4678 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/004982 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 162329 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004978 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162336 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004989 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 162343 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004986 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162350 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004996 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162357 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004998 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162364 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004981 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 162378 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004966 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162385 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004995 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 162392 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004975 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 162399 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: RUBIA WEBER | 4904 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004973 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162406 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004988 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 162413 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004987 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162427 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: TAIS REGINA KUNZ | 4728 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004985 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162434 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004970 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162441 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/005000 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162448 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004974 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162455 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71113 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162462 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004992 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162469 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71115 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | Documento 71115 de 11/07/2023 | 2023/005014 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162476 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71116 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | Documento 71116 de 11/07/2023 | 2023/005010 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162483 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71117 Credor: NATALI HORN | 4751 | Documento 71117 de 11/07/2023 | 2023/005018 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162490 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71118 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | Documento 71118 de 11/07/2023 | 2023/005016 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 162497 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71119 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | Documento 71119 de 11/07/2023 | 2023/005008 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162504 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71120 Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | Documento 71120 de 11/07/2023 | 2023/005015 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162511 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71121 Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | Documento 71121 de 11/07/2023 | 2023/005006 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 162518 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71122 Credor: VANESSA BALIN | 4676 | Documento 71122 de 11/07/2023 | 2023/005004 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 162525 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71123 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | Documento 71123 de 11/07/2023 | 2023/005012 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 162532 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71124 Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME | 3663 | Documento 71124 de 11/07/2023 | 2023/004377 | | | 318 | 3753 | N/A | 4.300,00 - |
| 0000 | 162539 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71125 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71125 de 11/07/2023 | 2023/004136 | | | 41 | 3753 | N/A | 3.698,42 - |
| 0000 | 162546 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71126 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 71126 de 11/07/2023 | 2023/004898 | | | 15 | 3753 | N/A | 1.264,00 - |
| 0000 | 162553 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71127 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71127 de 11/07/2023 | 2023/004127 | | | 41 | 3753 | N/A | 5.637,65 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162560 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71128 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71128 de 11/07/2023 | 2023/004128 | | | 41 | 3753 | N/A | 6.577,33 - |
| 0000 | 162567 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71129 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71129 de 11/07/2023 | 2023/004130 | | | 41 | 3753 | N/A | 3.644,74 - |
| 0000 | 162574 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71130 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71130 de 11/07/2023 | 2023/004132 | | | 41 | 3753 | N/A | 2.431,39 - |
| 0000 | 162581 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71131 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71131 de 11/07/2023 | 2023/004133 | | | 41 | 3753 | N/A | 543,65 - |
| 0000 | 162588 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71132 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71132 de 11/07/2023 | 2023/004632 | | | 41 | 3753 | N/A | 706,30 - |
| 0000 | 162595 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71132 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71132 de 11/07/2023 | 2023/004641 | | | 41 | 3753 | N/A | 0,16 - |
| 0000 | 162602 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71133 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71133 de 11/07/2023 | 2023/004612 | | | 41 | 3753 | N/A | 1.847,06 - |
| 0000 | 162609 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71133 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71133 de 11/07/2023 | 2023/004613 | | | 40 | 3753 | N/A | 2.912,94 - |
| 0000 | 162616 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71134 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71134 de 11/07/2023 | 2023/004852 | | | 353 | 3753 | N/A | 1.593,55 - |
| 0000 | 162623 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71135 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71135 de 11/07/2023 | 2023/004862 | | | 39 | 3753 | N/A | 4.121,25 - |
| 0000 | 162630 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71136 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71136 de 11/07/2023 | 2023/004862 | | | 39 | 3753 | N/A | 934,15 - |
| 0000 | 162637 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71137 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71137 de 11/07/2023 | 2023/004857 | | | 175 | 3753 | N/A | 2.747,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162644 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71138 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71138 de 11/07/2023 | 2023/004857 | | | 175 | 3753 | N/A | 1.593,55 - |
| 0000 | 162651 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004672 | | | 232 | 3753 | N/A | 298,00 - |
| 0000 | 162658 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004855 | | | 247 | 3753 | N/A | 1.648,50 - |
| 0000 | 162665 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004855 | | | 247 | 3753 | N/A | 1.868,30 - |
| 0000 | 162672 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004678 | | | 251 | 3753 | N/A | 208,31 - |
| 0000 | 162679 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004640 | | | 251 | 3753 | N/A | 414,70 - |
| 0000 | 162686 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004428 | | | 248 | 3753 | N/A | 250,00 - |
| 0000 | 162693 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: LAVICLIN LTDA | 4929 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004462 | | | 248 | 3753 | N/A | 768,00 - |
| 0000 | 162700 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI | 4795 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/002859 | | | 232 | 3753 | N/A | 668,00 - |
| 0000 | 162707 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI | 4795 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/002858 | | | 229 | 3753 | N/A | 295,00 - |
| 0000 | 162714 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA | 4936 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004561 | | | 248 | 3753 | N/A | 618,10 - |
| 0000 | 162721 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004614 | | | 232 | 3753 | N/A | 205,00 - |
| 0000 | 162728 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/004843 | | | 229 | 3753 | N/A | 99,00 - |
| 0000 | 162735 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 11/07/2023 | 2023/004539 | | | 251 | 3753 | N/A | 138,90 - |
| 0000 | 162749 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 8687 Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | 4873 | Documento 8687 de 11/07/2023 | 2023/002093 | | | 243 | 3753 | N/A | 336,90 - |
| 0000 | 162774 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004667 | | | 232 | 3753 | N/A | 50,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162781 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004707 | | | 248 | 3753 | N/A | 183,00 - |
| 0000 | 162788 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 22592 de 11/07/2023 | 2023/004534 | | | 249 | 3753 | N/A | 3.398,25 - |
| 0000 | 162795 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004880 | | | 251 | 3753 | N/A | 1.235,00 - |
| 0000 | 162802 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71113 Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/004901 | | | 232 | 3753 | N/A | 1.650,00 - |
| 0000 | 162809 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004676 | | | 229 | 3753 | N/A | 547,70 - |
| 0000 | 162816 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004677 | | | 229 | 3753 | N/A | 1.680,00 - |
| 0000 | 162824 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 11/07/2023 | 2023/004911 | | | 76 | 3753 | N/A | 389,00 - |
| 0000 | 162831 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 4869 | Documento 29351 de 11/07/2023 | 2023/004476 | | | 65 | 3753 | N/A | 48,03 - |
| 0000 | 162838 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | Documento 48469 de 11/07/2023 | 2023/004496 | | | 97 | 3753 | N/A | 68,00 - |
| 0000 | 162845 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA. | 3067 | Documento 11944 de 11/07/2023 | 2023/004543 | | | 107 | 3753 | N/A | 359,00 - |
| 0000 | 162852 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 11/07/2023 | 2023/004481 | | | 65 | 3753 | N/A | 839,88 - |
| 0000 | 162859 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 11/07/2023 | 2023/004603 | | | 55 | 3753 | N/A | 2.405,94 - |
| 0000 | 162866 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004546 | | | 65 | 3753 | N/A | 300,00 - |
| 0000 | 162873 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004653 | | | 65 | 3753 | N/A | 127,00 - |
| 0000 | 162887 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004654 | | | 65 | 3753 | N/A | 34,25 - |
| 0000 | 162894 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004691 | | | 65 | 3753 | N/A | 10,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162919 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004692 | | | 65 | 3753 | N/A | 18,00 - |
| 0000 | 162926 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004694 | | | 65 | 3753 | N/A | 494,50 - |
| 0000 | 162933 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004712 | | | 73 | 3753 | N/A | 457,50 - |
| 0000 | 162940 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004497 | | | 68 | 3753 | N/A | 1.159,00 - |
| 0000 | 162947 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004275 | | | 107 | 3753 | N/A | 407,86 - |
| 0000 | 162954 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004647 | | | 107 | 3753 | N/A | 130,40 - |
| 0000 | 162962 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004834 | | | 73 | 3753 | N/A | 205,00 - |
| 0000 | 162969 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004541 | | | 73 | 3753 | N/A | 1.900,00 - |
| 0000 | 162976 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004703 | | | 79 | 3753 | N/A | 51,00 - |
| 0000 | 162983 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004878 | | | 92 | 3753 | N/A | 11.957,40 - |
| 0000 | 162990 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004921 | | | 92 | 3753 | N/A | 14.454,00 - |
| 0000 | 162997 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/002304 | | | 72 | 3753 | N/A | 1.099,06 - |
| 0000 | 163011 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004859 | | | 72 | 3753 | N/A | 1.373,75 - |
| 0000 | 163018 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/003757 | | | 17 | 3753 | N/A | 7.413,86 - |
| 0000 | 163039 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74113 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 74113 de 11/07/2023 | 2023/005156 | | | 109 | 3753 | N/A | 96,62 - |
| 0000 | 163112 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153986 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 153986 de 11/07/2023 | 2023/004457 | | | 40 | 3753 | N/A | 2.433,90 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 163764 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154230 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154230 de 11/07/2023 | 2023/005206 | | | 40 | 3753 | N/A | 138,00 - |
| 0000 | 163785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 672017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 272017 de 11/07/2023 | 2023/005207 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,00 - |
| 0000 | 163792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154268 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154268 de 11/07/2023 | 2023/005201 | | | 232 | 3753 | N/A | 126,50 - |
| 0000 | 163806 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154279 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154279 de 11/07/2023 | 2023/005199 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 163813 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154222 de 11/07/2023 | 2023/005202 | | | 73 | 3753 | N/A | 103,50 - |
| 0000 | 163820 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154267 de 11/07/2023 | 2023/005204 | | | 40 | 3753 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 163841 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154242 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154242 de 11/07/2023 | 2023/005205 | | | 40 | 3753 | N/A | 264,50 - |
| 0000 | 163896 | | Est Pagamento Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 166058 | | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 71001 Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | Documento 71001 de 11/07/2023 | 2023/004953 | | | 232 | 3753 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 166163 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenHo doc 100723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100723 de 11/07/2023 | 2023/005208 | | | 40 | 3753 | N/A | 49,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.126.419,29 - |
| 0000 | 163869 | 12/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/004919 | | | 131 | 3753 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 163876 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/002955 | | | 74 | 3753 | N/A | 1.320,00 - |
| 0000 | 163904 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 164170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19630 Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 19630 de 12/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | 3753 | N/A | 61.603,78 - |
| 0000 | 164691 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110723 de 12/07/2023 | 2023/005280 | | | 40 | 3753 | N/A | 10,25 - |
| 0000 | 164698 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136558 de 12/07/2023 | 2023/005281 | | | 98 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 164705 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136560 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136560 de 12/07/2023 | 2023/005282 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 164712 | 12/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136561 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136561 de 12/07/2023 | 2023/005283 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.190.787,82 - |
| 0000 | 165807 | 13/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120723 de 13/07/2023 | 2023/005293 | | | 354 | 3753 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 165814 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120723 de 13/07/2023 | 2023/005294 | | | 40 | 3753 | N/A | 4,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.190.796,02 - |
| 0000 | 165340 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 14/07/2023 | 2023/005161 | | | 242 | 3753 | N/A | 1.800,00 - |
| 0000 | 165347 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005159 | | | 242 | 3753 | N/A | 1.600,00 - |
| 0000 | 165354 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | Documento 30015 de 14/07/2023 | 2023/005263 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 165361 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005183 | | | 175 | 3753 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 165368 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | Documento 71402 de 14/07/2023 | 2023/005259 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 165375 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 71403 de 14/07/2023 | 2023/005262 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 165382 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 71404 de 14/07/2023 | 2023/005264 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 165389 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 71405 de 14/07/2023 | 2023/005258 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 165396 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | Documento 71406 de 14/07/2023 | 2023/005261 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 - |
| 0000 | 165403 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | Documento 71407 de 14/07/2023 | 2023/005257 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 165410 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | Documento 147476 de 14/07/2023 | 2023/002804 | | | 315 | 3753 | N/A | 3.760,00 - |
| 0000 | 165424 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | 315 | 3753 | N/A | 2.058,02 - |
| 0000 | 165438 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | 315 | 3753 | N/A | 11.032,81 - |
| 0000 | 165445 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | 315 | 3753 | N/A | 1.285,28 - |
| 0000 | 165452 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005213 | | | 156 | 3753 | N/A | 88,53 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 165459 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71402 de 14/07/2023 | 2023/005215 | | | 337 | 3753 | N/A | 142,26 - |
| 0000 | 165466 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71403 de 14/07/2023 | 2023/005216 | | | 202 | 3753 | N/A | 149,57 - |
| 0000 | 165473 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005212 | | | 73 | 3753 | N/A | 142,30 - |
| 0000 | 165821 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130723 de 14/07/2023 | 2023/005325 | | | 40 | 3753 | N/A | 8,20 - |
| 0000 | 165828 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093389 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 93389 de 14/07/2023 | 2023/005331 | | | 40 | 3753 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 165835 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 93390 de 14/07/2023 | 2023/005332 | | | 232 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 166170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 14/07/2023 | 2023/005292 | | | 40 | 3753 | N/A | 1.077,15 - |
| 0000 | 166295 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200016 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200016 de 14/07/2023 | 2023/005200 | | | 339 | 3753 | N/A | 8.945,19 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.225.577,33 - |
| 0000 | 165658 | 17/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 13592 de 17/07/2023 | 2023/005181 | | | 53 | 3753 | N/A | 21.191,75 - |
| 0000 | 165665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 13592 de 17/07/2023 | 2023/005182 | | | 48 | 3753 | N/A | 5.586,62 - |
| 0000 | 166704 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140723 de 17/07/2023 | 2023/005368 | | | 40 | 3753 | N/A | 4,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.252.359,80 - |
| 0000 | 166312 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005174 | | | 53 | 3753 | N/A | 11.152,39 - |
| 0000 | 166319 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005175 | | | 48 | 3753 | N/A | 2.068,29 - |
| 0000 | 166326 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005176 | | | 48 | 3753 | N/A | 188,29 - |
| 0000 | 166333 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005177 | | | 53 | 3753 | N/A | 10.044,51 - |
| 0000 | 166340 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005178 | | | 48 | 3753 | N/A | 4.894,27 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 166711 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/000218 | | | 232 | 3753 | N/A | 2.489,12 - |
| 0000 | 166718 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/005040 | | | 229 | 3753 | N/A | 325,00 - |
| 0000 | 166725 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/000220 | | | 97 | 3753 | N/A | 2.192,14 - |
| 0000 | 166732 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/000265 | | | 73 | 3753 | N/A | 93,79 - |
| 0000 | 166739 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/004458 | | | 318 | 3753 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 166746 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/004465 | | | 318 | 3753 | N/A | 11.250,00 - |
| 0000 | 166753 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71803 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 71803 de 18/07/2023 | 2023/005037 | | | 40 | 3753 | N/A | 330,00 - |
| 0000 | 166760 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71804 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71804 de 18/07/2023 | 2023/000222 | | | 202 | 3753 | N/A | 81,47 - |
| 0000 | 166767 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71805 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71805 de 18/07/2023 | 2023/000219 | | | 148 | 3753 | N/A | 421,68 - |
| 0000 | 166774 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71806 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71806 de 18/07/2023 | 2023/000221 | | | 40 | 3753 | N/A | 93,79 - |
| 0000 | 166781 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71807 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71807 de 18/07/2023 | 2023/000223 | | | 7 | 3753 | N/A | 92,86 - |
| 0000 | 166788 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71808 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71808 de 18/07/2023 | 2023/000260 | | | 318 | 3753 | N/A | 1.795,47 - |
| 0000 | 166795 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71809 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71809 de 18/07/2023 | 2023/000263 | | | 366 | 3753 | N/A | 545,07 - |
| 0000 | 166802 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71810 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 71810 de 18/07/2023 | 2023/005172 | | | 49 | 3753 | N/A | 12.550,31 - |
| 0000 | 166809 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23741 Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | Documento 23741 de 18/07/2023 | 2023/005308 | | | 115 | 3753 | N/A | 7.101,78 - |
| 0000 | 166816 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23741 Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | Documento 23741 de 18/07/2023 | 2023/005309 | | | 119 | 3753 | N/A | 680,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 166823 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71812 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 71812 de 18/07/2023 | 2023/005319 | | | 337 | 3753 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 166830 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71813 Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA | 4921 | Documento 71813 de 18/07/2023 | 2023/004243 | | | 117 | 3753 | N/A | 17.457,00 - |
| 0000 | 166837 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71814 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | Documento 71814 de 18/07/2023 | 2023/005114 | | | 115 | 3753 | N/A | 5.417,50 - |
| 0000 | 167121 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005148 | | | 318 | 3753 | N/A | 21,45 - |
| 0000 | 167128 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005150 | | | 318 | 3753 | N/A | 317,15 - |
| 0000 | 167135 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005152 | | | 131 | 3753 | N/A | 1.085,28 - |
| 0000 | 167142 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005155 | | | 40 | 3753 | N/A | 3.668,25 - |
| 0000 | 167149 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005154 | | | 178 | 3753 | N/A | 441,68 - |
| 0000 | 167156 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005149 | | | 119 | 3753 | N/A | 1.392,85 - |
| 0000 | 167163 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005153 | | | 2029 | 3753 | N/A | 1.941,11 - |
| 0000 | 167170 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005146 | | | 2029 | 3753 | N/A | 5.857,93 - |
| 0000 | 167177 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005151 | | | 73 | 3753 | N/A | 2.132,43 - |
| 0000 | 167191 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 137813 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 137813 de 18/07/2023 | 2023/005147 | | | 354 | 3753 | N/A | 425,86 - |
| 0000 | 167216 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005073 | | | 2028 | 3753 | N/A | 188,84 - |
| 0000 | 167223 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005074 | | | 2028 | 3753 | N/A | 118,70 - |
| 0000 | 167275 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/07/2023 | 2023/005310 | | | 2010 | 3753 | N/A | 39.045,81 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 167282 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/005121 | | | 2028 | 3753 | N/A | 203,61 - |
| 0000 | 167289 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 18/07/2023 | 2023/005244 | | | 116 | 3753 | N/A | 2.750,00 - |
| 0000 | 167296 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 14769 Credor: CLECIDLE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 18/07/2023 | 2023/005245 | | | 116 | 3753 | N/A | 3.200,00 - |
| 0000 | 167348 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005101 | | | 2028 | 3753 | N/A | 289,31 - |
| 0000 | 167355 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005104 | | | 2028 | 3753 | N/A | 272,25 - |
| 0000 | 167362 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005106 | | | 2028 | 3753 | N/A | 200,01 - |
| 0000 | 167370 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005120 | | | 2028 | 3753 | N/A | 269,35 - |
| 0000 | 167377 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005122 | | | 2028 | 3753 | N/A | 280,57 - |
| 0000 | 167384 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005138 | | | 2028 | 3753 | N/A | 378,61 - |
| 0000 | 167391 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005144 | | | 2028 | 3753 | N/A | 173,41 - |
| 0000 | 167398 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005158 | | | 2028 | 3753 | N/A | 204,48 - |
| 0000 | 167405 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005194 | | | 2028 | 3753 | N/A | 403,20 - |
| 0000 | 167412 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005246 | | | 2028 | 3753 | N/A | 215,35 - |
| 0000 | 167419 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005248 | | | 2028 | 3753 | N/A | 206,78 - |
| 0000 | 167426 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005265 | | | 2028 | 3753 | N/A | 158,03 - |
| 0000 | 167434 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005267 | | | 2028 | 3753 | N/A | 245,09 - |
| 0000 | 167441 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005285 | | | 2028 | 3753 | N/A | 357,30 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 167448 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005291 | | | 2028 | 3753 | N/A | 209,96 - |
| 0000 | 167455 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005301 | | | 2028 | 3753 | N/A | 193,77 - |
| 0000 | 167462 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005317 | | | 2028 | 3753 | N/A | 258,77 - |
| 0000 | 167469 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005326 | | | 2028 | 3753 | N/A | 260,23 - |
| 0000 | 167476 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005327 | | | 2028 | 3753 | N/A | 133,38 - |
| 0000 | 167483 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005328 | | | 2028 | 3753 | N/A | 425,77 - |
| 0000 | 167807 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158126 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158126 de 18/07/2023 | 2023/005383 | | | 40 | 3753 | N/A | 46,00 - |
| 0000 | 167814 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137813 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 137813 de 18/07/2023 | 2023/005384 | | | 354 | 3753 | N/A | 11,00 - |
| 0000 | 167821 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170723 de 18/07/2023 | 2023/005385 | | | 40 | 3753 | N/A | 2,05 - |
| 0000 | 170993 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/005323 | | | 339 | 3753 | N/A | 5.547,15 - |
| 0000 | 171000 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158122 de 18/07/2023 | 2023/005376 | | | 339 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 173296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71811 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 71811 de 18/07/2023 | 2023/005318 | | | 337 | 3753 | N/A | 2.812,38 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 8.424.481,18 - |
| 0000 | 167684 | 19/07/2023 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2022/003129 | | | | 3753 | N/A | 64.626,79 - |
| 0000 | 167711 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2022/007956 | | | | 3753 | N/A | 90.469,10 - |
| 0000 | 167738 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005210 | | | 111 | 3753 | N/A | 80.929,52 - |
| 0000 | 170722 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005422 | | | 225 | 3753 | N/A | 3.372,59 - |
| 0000 | 170729 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005423 | | | 237 | 3753 | N/A | 1.627,06 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 170736 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005424 | | | 238 | 3753 | N/A | 49.708,64 - |
| 0000 | 170743 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005425 | | | 238 | 3753 | N/A | 1.809,05 - |
| 0000 | 170750 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005426 | | | 238 | 3753 | N/A | 5.133,85 - |
| 0000 | 170757 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005427 | | | 241 | 3753 | N/A | 2.844,57 - |
| 0000 | 170764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005432 | | | 269 | 3753 | N/A | 13.666,88 - |
| 0000 | 170771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005433 | | | 269 | 3753 | N/A | 4.277,81 - |
| 0000 | 170778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005428 | | | 255 | 3753 | N/A | 7.447,19 - |
| 0000 | 170785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005429 | | | 255 | 3753 | N/A | 1.258,40 - |
| 0000 | 170792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005430 | | | 258 | 3753 | N/A | 10.602,21 - |
| 0000 | 170799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005431 | | | 265 | 3753 | N/A | 10.026,94 - |
| 0000 | 170824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005494 | | | 1382 | 3753 | N/A | 23.760,00 - |
| 0000 | 170831 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005495 | | | 137 | 3753 | N/A | 28.825,39 - |
| 0000 | 170838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005403 | | | 59 | 3753 | N/A | 84.477,78 - |
| 0000 | 170845 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005404 | | | 59 | 3753 | N/A | 9.587,00 - |
| 0000 | 170852 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005405 | | | 59 | 3753 | N/A | 2.113,05 - |
| 0000 | 170860 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005396 | | | 30 | 3753 | N/A | 44.762,77 - |
| 0000 | 170867 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005396 | | | 30 | 3753 | N/A | 10.472,31 - |
| 0000 | 170874 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005397 | | | 30 | 3753 | N/A | 15.788,09 - |
| 0000 | 170881 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005398 | | | 30 | 3753 | N/A | 10.673,71 - |
| 0000 | 170888 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005418 | | | 163 | 3753 | N/A | 20.728,82 - |
| 0000 | 170895 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005436 | | | 309 | 3753 | N/A | 12.068,77 - |
| 0000 | 170902 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005437 | | | 310 | 3753 | N/A | 44.374,98 - |
| 0000 | 170909 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005441 | | | 330 | 3753 | N/A | 9.087,12 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 172029 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005247 | | | 1498 | 3753 | N/A | 279,90 - |
| 0000 | 172051 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/004469 | | | 1576 | 3753 | N/A | 176,58 - |
| 0000 | 172058 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005071 | | | 1576 | 3753 | N/A | 190,08 - |
| 0000 | 172065 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005374 | | | 1576 | 3753 | N/A | 190,64 - |
| 0000 | 172072 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005141 | | | 1591 | 3753 | N/A | 163,37 - |
| 0000 | 172079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005111 | | | 1591 | 3753 | N/A | 33,60 - |
| 0000 | 172086 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71902 de 19/07/2023 | 2023/004714 | | | 251 | 3753 | N/A | 538,00 - |
| 0000 | 172093 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71902 de 19/07/2023 | 2023/005372 | | | 242 | 3753 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 172100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005355 | | | 66 | 3753 | N/A | 134,13 - |
| 0000 | 172107 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26179 Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS | 3131 | Documento 26179 de 19/07/2023 | 2023/004274 | | | 66 | 3753 | N/A | 7.419,00 - |
| 0000 | 172114 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 635871 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | Documento 635871 de 19/07/2023 | 2023/004586 | | | 1565 | 3753 | N/A | 5.868,70 - |
| 0000 | 172121 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005369 | | | 2028 | 3753 | N/A | 89,27 - |
| 0000 | 172128 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005370 | | | 2028 | 3753 | N/A | 398,05 - |
| 0000 | 172135 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005371 | | | 2028 | 3753 | N/A | 236,53 - |
| 0000 | 172142 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005375 | | | 2028 | 3753 | N/A | 253,85 - |
| 0000 | 172159 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | Documento 147476 de 19/07/2023 | 2023/005324 | | | 2028 | 3753 | N/A | 4.520,00 - |
| 0000 | 172166 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/005351 | | | 2029 | 3753 | N/A | 1.655,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 172173 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/004997 | | | 2028 | 3753 | N/A | 1.864,81 - |
| 0000 | 172180 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/004999 | | | 2029 | 3753 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 172187 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005001 | | | 2029 | 3753 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 172194 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005003 | | | 2028 | 3753 | N/A | 404,95 - |
| 0000 | 172201 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005005 | | | 2028 | 3753 | N/A | 59,99 - |
| 0000 | 172208 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005007 | | | 2028 | 3753 | N/A | 119,96 - |
| 0000 | 172215 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005009 | | | 2028 | 3753 | N/A | 164,94 - |
| 0000 | 172222 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005011 | | | 2029 | 3753 | N/A | 144,94 - |
| 0000 | 172229 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005013 | | | 2028 | 3753 | N/A | 262,91 - |
| 0000 | 172236 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005017 | | | 2028 | 3753 | N/A | 747,64 - |
| 0000 | 172243 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005019 | | | 2029 | 3753 | N/A | 144,93 - |
| 0000 | 172250 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005020 | | | 2028 | 3753 | N/A | 749,71 - |
| 0000 | 172257 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/004092 | | | 229 | 3753 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 172264 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/005069 | | | 229 | 3753 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 172271 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004091 | | | 65 | 3753 | N/A | 525,00 - |
| 0000 | 172278 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005067 | | | 65 | 3753 | N/A | 1.710,00 - |
| 0000 | 172285 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004089 | | | 36 | 3753 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 172292 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004090 | | | 375 | 3753 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 172299 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004093 | | | 153 | 3753 | N/A | 675,00 - |
| 0000 | 172306 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005064 | | | 36 | 3753 | N/A | 135,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 172313 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005066 | | | 153 | 3753 | N/A | 675,00 - |
| 0000 | 172320 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005070 | | | 115 | 3753 | N/A | 1.050,00 - |
| 0000 | 172453 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161014 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161014 de 19/07/2023 | 2023/005511 | | | 232 | 3753 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 172463 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161011 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161011 de 19/07/2023 | 2023/005515 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 172487 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161006 de 19/07/2023 | 2023/005512 | | | 73 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 172504 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161015 de 19/07/2023 | 2023/005521 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 172511 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180723 de 19/07/2023 | 2023/005519 | | | 40 | 3753 | N/A | 10,25 - |
| 0000 | 172518 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180723 de 19/07/2023 | 2023/005520 | | | 354 | 3753 | N/A | 2,05 - |
| 0000 | 172937 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161010 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161010 de 19/07/2023 | 2023/005514 | | | 75 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 173310 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 31482 de 19/07/2023 | 2023/005509 | | | 156 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 173317 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 30546 de 19/07/2023 | 2023/005510 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 186718 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho 072023 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 72023 de 19/07/2023 | 2023/005047 | | | 352 | 3753 | N/A | 5.310,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.127.238,79 - |
| 0000 | 171166 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005414 | | | 137 | 3753 | N/A | 491,17 - |
| 0000 | 171173 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005495 | | | 137 | 3753 | N/A | 8.969,65 - |
| 0000 | 171369 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005402 | | | 57 | 3753 | N/A | 9.613,62 - |
| 0000 | 171376 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005406 | | | 82 | 3753 | N/A | 5.629,97 - |
| 0000 | 171383 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005407 | | | 83 | 3753 | N/A | 14.797,14 - |
| 0000 | 171390 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005408 | | | 83 | 3753 | N/A | 1.513,20 - |
| 0000 | 171397 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005409 | | | 105 | 3753 | N/A | 4.623,56 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 171404 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005410 | | | 105 | 3753 | N/A | 2.059,68 - |
| 0000 | 171411 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005441 | | | 330 | 3753 | N/A | 8.688,84 - |
| 0000 | 171418 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005444 | | | 346 | 3753 | N/A | 14.614,08 - |
| 0000 | 171425 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005447 | | | 361 | 3753 | N/A | 15.740,93 - |
| 0000 | 171432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005387 | | | 1 | 3753 | N/A | 11.624,61 - |
| 0000 | 171442 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005389 | | | 11 | 3753 | N/A | 10.593,17 - |
| 0000 | 171459 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005389 | | | 11 | 3753 | N/A | 568,30 - |
| 0000 | 171466 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005386 | | | 1 | 3753 | N/A | 2.934,94 - |
| 0000 | 171552 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005388 | | | 1 | 3753 | N/A | 3.561,31 - |
| 0000 | 171559 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005390 | | | 11 | 3753 | N/A | 1.113,92 - |
| 0000 | 171566 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005391 | | | 11 | 3753 | N/A | 2.483,81 - |
| 0000 | 171627 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005392 | | | 11 | 3753 | N/A | 1.797,13 - |
| 0000 | 171634 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005393 | | | 20 | 3753 | N/A | 5.480,07 - |
| 0000 | 171641 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005394 | | | 20 | 3753 | N/A | 1.466,84 - |
| 0000 | 171648 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005395 | | | 29 | 3753 | N/A | 3.118,90 - |
| 0000 | 171655 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005399 | | | 30 | 3753 | N/A | 2.161,72 - |
| 0000 | 171662 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005400 | | | 30 | 3753 | N/A | 1.588,18 - |
| 0000 | 171679 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005401 | | | 47 | 3753 | N/A | 1.788,08 - |
| 0000 | 171686 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005411 | | | 113 | 3753 | N/A | 2.594,30 - |
| 0000 | 171693 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005412 | | | 125 | 3753 | N/A | 2.142,18 - |
| 0000 | 171700 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005413 | | | 125 | 3753 | N/A | 2.077,10 - |
| 0000 | 171707 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005415 | | | 149 | 3753 | N/A | 6.860,69 - |
| 0000 | 171714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005416 | | | 149 | 3753 | N/A | 4.202,45 - |
| 0000 | 171728 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005417 | | | 162 | 3753 | N/A | 5.525,39 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 171735 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005419 | | | 163 | 3753 | N/A | 1.245,82 - |
| 0000 | 171742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005420 | | | 197 | 3753 | N/A | 8.712,68 - |
| 0000 | 171749 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005421 | | | 211 | 3753 | N/A | 2.442,00 - |
| 0000 | 171756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005434 | | | 296 | 3753 | N/A | 4.377,67 - |
| 0000 | 171763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005435 | | | 296 | 3753 | N/A | 574,95 - |
| 0000 | 171770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005438 | | | 310 | 3753 | N/A | 3.877,73 - |
| 0000 | 171777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005439 | | | 310 | 3753 | N/A | 4.202,45 - |
| 0000 | 171784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005440 | | | 312 | 3753 | N/A | 923,16 - |
| 0000 | 171791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005442 | | | 330 | 3753 | N/A | 1.892,21 - |
| 0000 | 171798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005443 | | | 345 | 3753 | N/A | 2.814,44 - |
| 0000 | 171805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005445 | | | 346 | 3753 | N/A | 4.110,09 - |
| 0000 | 171812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005446 | | | 346 | 3753 | N/A | 387,86 - |
| 0000 | 171819 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005448 | | | 361 | 3753 | N/A | 1.344,08 - |
| 0000 | 171826 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005449 | | | 378 | 3753 | N/A | 2.594,30 - |
| 0000 | 171843 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005450 | | | 378 | 3753 | N/A | 4.202,45 - |
| 0000 | 172587 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/07/2023 | 2023/005522 | | | 49 | 3753 | N/A | 1.466,00 - |
| 0000 | 172754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | Documento 72001 de 20/07/2023 | 2023/005496 | | | 129 | 3753 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 172764 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72002 Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 | Documento 72002 de 20/07/2023 | 2023/005315 | | | 117 | 3753 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 172771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005311 | | | 283 | 3753 | N/A | 131.978,31 - |
| 0000 | 172785 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005312 | | | 282 | 3753 | N/A | 11.600,57 - |
| 0000 | 172792 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005313 | | | 283 | 3753 | N/A | 12.620,94 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 172799 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005314 | | | 283 | | 3753 N/A | 11.029,90 - |
| 0000 | 172816 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4895 | Documento 72001 de 20/07/2023 | 2023/003097 | | | 1589 | | 3753 N/A | 1.590,00 - |
| 0000 | 172823 | | Repassse Concedido. | | | | | | | | 3753 N/A | 75.000,00 - |
| 0000 | 173324 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 214431 de 20/07/2023 | 2023/005559 | | | 73 | | 3753 N/A | 11,50 - |
| 0000 | 173331 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214443 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 214443 de 20/07/2023 | 2023/005560 | | | 40 | | 3753 N/A | 23,00 - |
| 0000 | 173338 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214445 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 214445 de 20/07/2023 | 2023/005561 | | | 40 | | 3753 N/A | 23,00 - |
| 0000 | 173345 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 190723 de 20/07/2023 | 2023/005562 | | | 40 | | 3753 N/A | 14,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.581.223,18 - |
| 0000 | 173399 | 21/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005321 | | | 249 | | 3753 N/A | 79,00 - |
| 0000 | 173406 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005544 | | | 228 | | 3753 N/A | 600,00 - |
| 0000 | 173413 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/004598 | | | 55 | | 3753 N/A | 318,18 - |
| 0000 | 173420 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005075 | | | 40 | | 3753 N/A | 298,00 - |
| 0000 | 173427 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005075 | | | 40 | | 3753 N/A | 298,00 - |
| 0000 | 173434 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | Documento 72103 de 21/07/2023 | 2023/004670 | | | 36 | | 3753 N/A | 197,00 - |
| 0000 | 173441 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005179 | | | 40 | | 3753 N/A | 96,28 - |
| 0000 | 173448 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005382 | | | 40 | | 3753 N/A | 1.683,74 - |
| 0000 | 173455 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005211 | | | 40 | | 3753 N/A | 1.170,38 - |
| 0000 | 173462 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005214 | | | 40 | | 3753 N/A | 142,34 - |
| 0000 | 173493 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005337 | | | 202 | | 3753 N/A | 48,22 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 173500 | 21/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005339 | | | 131 | 3753 | N/A | 131,22 - |
| 0000 | 173507 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005340 | | | 119 | 3753 | N/A | 550,05 - |
| 0000 | 173514 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005341 | | | 40 | 3753 | N/A | 1.068,69 - |
| 0000 | 173521 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005343 | | | 318 | 3753 | N/A | 266,35 - |
| 0000 | 173528 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005362 | | | 178 | 3753 | N/A | 165,95 - |
| 0000 | 173535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005344 | | | 374 | 3753 | N/A | 131,22 - |
| 0000 | 173542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005334 | | | 73 | 3753 | N/A | 615,54 - |
| 0000 | 173549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005338 | | | 73 | 3753 | N/A | 43,74 - |
| 0000 | 173556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005342 | | | 248 | 3753 | N/A | 245,32 - |
| 0000 | 174263 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 199551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 199551 de 21/07/2023 | 2023/005596 | | | 232 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 174270 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200723 de 21/07/2023 | 2023/005598 | | | 40 | 3753 | N/A | 16,40 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 9.589.400,30 - |
| 0000 | 174077 | 24/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005195 | | | 262 | 3753 | N/A | 2.640,00 - |
| 0000 | 174084 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005320 | | | 64 | 3753 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 174091 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005533 | | | 79 | 3753 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 174359 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050 | 4923 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/004262 | | | 115 | 3753 | N/A | 3.684,00 - |
| 0000 | 175733 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 248006 de 24/07/2023 | 2023/005608 | | | 73 | 3753 | N/A | 11,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 175740 | 24/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248008 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 248008 de 24/07/2023 | 2023/005607 | | | 232 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 175747 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248007 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 248007 de 24/07/2023 | 2023/005609 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 175754 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 727220 de 24/07/2023 | 2023/005613 | | | 354 | 3753 | N/A | 55,00 - |
| 0000 | 175775 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210723 de 24/07/2023 | 2023/005618 | | | 40 | 3753 | N/A | 20,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.596.434,30 - |
| 0000 | 176801 | 25/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 240723 de 25/07/2023 | 2023/005616 | | | 40 | 3753 | N/A | 61,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.596.495,45 - |
| 0000 | 175428 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUcoes ARTISTICAS LTDA. | 4965 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005538 | | | 119 | 3753 | N/A | 20.577,90 - |
| 0000 | 175435 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/005537 | | | 119 | 3753 | N/A | 14.504,00 - |
| 0000 | 175442 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/005322 | | | 119 | 3753 | N/A | 10.190,00 - |
| 0000 | 175466 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/005535 | | | 119 | 3753 | N/A | 7.400,00 - |
| 0000 | 175473 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72604 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | Documento 72604 de 26/07/2023 | 2023/005056 | | | 119 | 3753 | N/A | 3.323,08 - |
| 0000 | 175656 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005540 | | | 119 | 3753 | N/A | 24.000,00 - |
| 0000 | 176027 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005585 | | | 1576 | 3753 | N/A | 133,38 - |
| 0000 | 176042 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/003987 | | | 1576 | 3753 | N/A | 313,30 - |
| 0000 | 176049 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/003988 | | | 1576 | 3753 | N/A | 174,51 - |
| 0000 | 176056 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/005556 | | | 1576 | 3753 | N/A | 121,30 - |
| 0000 | 176063 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004033 | | | 1591 | 3753 | N/A | 223,40 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176070 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004037 | | | 1591 | 3753 | N/A | 288,41 - |
| 0000 | 176077 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005347 | | | 179 | 3753 | N/A | 190,00 - |
| 0000 | 176084 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 26/07/2023 | 2023/005363 | | | 146 | 3753 | N/A | 1.037,22 - |
| 0000 | 176091 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 26/07/2023 | 2023/005365 | | | 146 | 3753 | N/A | 18,40 - |
| 0000 | 176098 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004035 | | | 1575 | 3753 | N/A | 1.738,17 - |
| 0000 | 176112 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004168 | | | 1582 | 3753 | N/A | 4.277,70 - |
| 0000 | 176126 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/004844 | | | 1498 | 3753 | N/A | 84,00 - |
| 0000 | 176133 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/004845 | | | 1498 | 3753 | N/A | 873,00 - |
| 0000 | 176140 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/004135 | | | 1498 | 3753 | N/A | 225,27 - |
| 0000 | 176147 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/004599 | | | 1499 | 3753 | N/A | 1.116,60 - |
| 0000 | 176154 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72604 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 72604 de 26/07/2023 | 2023/004842 | | | 1498 | 3753 | N/A | 899,90 - |
| 0000 | 176161 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005516 | | | 2028 | 3753 | N/A | 217,29 - |
| 0000 | 176168 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005534 | | | 2028 | 3753 | N/A | 170,89 - |
| 0000 | 176175 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005549 | | | 2028 | 3753 | N/A | 410,34 - |
| 0000 | 176182 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005582 | | | 2028 | 3753 | N/A | 262,08 - |
| 0000 | 176189 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005592 | | | 2028 | 3753 | N/A | 232,09 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176196 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005593 | | | 2028 | 3753 | N/A | 161,47 - |
| 0000 | 176203 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 810 de 26/07/2023 | 2023/005594 | | | 2028 | 3753 | N/A | 269,61 - |
| 0000 | 176210 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005595 | | | 2028 | 3753 | N/A | 170,87 - |
| 0000 | 176217 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005597 | | | 2028 | 3753 | N/A | 151,14 - |
| 0000 | 176224 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005611 | | | 2028 | 3753 | N/A | 101,14 - |
| 0000 | 176231 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005612 | | | 2028 | 3753 | N/A | 149,68 - |
| 0000 | 176238 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005614 | | | 2028 | 3753 | N/A | 297,17 - |
| 0000 | 176245 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005617 | | | 2028 | 3753 | N/A | 361,47 - |
| 0000 | 176336 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: N G M | 4967 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005604 | | | 2028 | 3753 | N/A | 650,00 - |
| 0000 | 176350 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72606 Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72606 de 26/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 3753 | N/A | 5.800,00 - |
| 0000 | 176357 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72607 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 72607 de 26/07/2023 | 2023/004917 | | | 131 | 3753 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 176364 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140347 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 140347 de 26/07/2023 | 2023/005352 | | | 354 | 3753 | N/A | 780,00 - |
| 0000 | 176378 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61410 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | Documento 61410 de 26/07/2023 | 2023/004542 | | | 40 | 3753 | N/A | 1.429,15 - |
| 0000 | 176385 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80318 Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | Documento 80318 de 26/07/2023 | 2023/004881 | | | 40 | 3753 | N/A | 1.300,00 - |
| 0000 | 176392 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48128 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | Documento 48128 de 26/07/2023 | 2023/005184 | | | 15 | 3753 | N/A | 4.760,00 - |
| 0000 | 176592 | | Est Pagamento Empenho. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72606 de 26/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 3753 | N/A | 5.800,00 + |
| 0000 | 176808 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 26/07/2023 | 2023/005615 | | | 40 | 3753 | N/A | 55,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176946 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 250723 de 26/07/2023 | 2023/005651 | | | 354 | 3753 | N/A | 15,10 - |
| 0000 | 176953 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 250723 de 26/07/2023 | 2023/005653 | | | 40 | 3753 | N/A | 15,10 - |
| 0000 | 176960 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201885 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 210885 de 26/07/2023 | 2023/005652 | | | 40 | 3753 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 176967 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 201886 de 26/07/2023 | 2023/005655 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.701.156,58 - |
| 0000 | 176873 | 27/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 3753 | N/A | 5.800,00 - |
| 0000 | 176993 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 31482 de 27/07/2023 | 2023/005649 | | | 178 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 177204 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72704 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 72704 de 27/07/2023 | 2023/004896 | | | 248 | 3753 | N/A | 810,60 - |
| 0000 | 177211 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005116 | | | 1588 | 3753 | N/A | 1.924,00 - |
| 0000 | 177218 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005115 | | | 1579 | 3753 | N/A | 1.684,60 - |
| 0000 | 177225 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/004895 | | | 318 | 3753 | N/A | 420,00 - |
| 0000 | 177232 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/004897 | | | 40 | 3753 | N/A | 1.969,80 - |
| 0000 | 177239 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005541 | | | 119 | 3753 | N/A | 14.000,00 - |
| 0000 | 177246 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005217 | | | 232 | 3753 | N/A | 88,53 - |
| 0000 | 177253 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005629 | | | 248 | 3753 | N/A | 142,72 - |
| 0000 | 177260 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/005632 | | | 248 | 3753 | N/A | 139,43 - |
| 0000 | 177267 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005631 | | | 73 | 3753 | N/A | 139,43 - |
| 0000 | 177274 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005627 | | | 202 | 3753 | N/A | 150,40 - |
| 0000 | 177281 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/005628 | | | 337 | 3753 | N/A | 142,39 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 177288 | 27/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72704 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72704 de 27/07/2023 | 2023/005630 | | | 40 | 3753 | N/A | 581,65 - |
| 0000 | 177296 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143394 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | Documento 143394 de 27/07/2023 | 2023/005290 | | | 1796 | 3753 | N/A | 87.418,89 - |
| 0000 | 177313 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143214 Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | Documento 143214 de 27/07/2023 | 2023/004874 | | | 1798 | 3753 | N/A | 17.000,00 - |
| 0000 | 177320 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143214 Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | Documento 143214 de 27/07/2023 | 2023/004875 | | | 1798 | 3753 | N/A | 63.522,00 - |
| 0000 | 177721 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 212939 de 27/07/2023 | 2023/005670 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 177749 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212935 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 212935 de 27/07/2023 | 2023/005673 | | | 40 | 3753 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 177770 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212938 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 212938 de 27/07/2023 | 2023/005674 | | | 232 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.897.148,52 - |
| 0000 | 177590 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005461 | | | 60 | 3753 | N/A | 2.191,05 - |
| 0000 | 177597 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005464 | | | 84 | 3753 | N/A | 4.213,80 - |
| 0000 | 177604 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005465 | | | 84 | 3753 | N/A | 1.685,04 - |
| 0000 | 177611 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005466 | | | 106 | 3753 | N/A | 2.949,88 - |
| 0000 | 177618 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005462 | | | 61 | 3753 | N/A | 30.332,65 - |
| 0000 | 177625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005463 | | | 61 | 3753 | N/A | 9.757,47 - |
| 0000 | 177632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005476 | | | 226 | 3753 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 177639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005477 | | | 240 | 3753 | N/A | 17.981,93 - |
| 0000 | 177646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005478 | | | 256 | 3753 | N/A | 2.698,10 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 177653 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005479 | | | 259 | 3753 | N/A | 3.604,11 - |
| 0000 | 177660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005480 | | | 266 | 3753 | N/A | 8.489,55 - |
| 0000 | 177667 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005481 | | | 271 | 3753 | N/A | 5.153,71 - |
| 0000 | 177681 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005493 | | | 240 | 3753 | N/A | 370,90 - |
| 0000 | 177706 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | 3753 | N/A | 8.625,25 - |
| 0000 | 177714 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72806 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72806 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | 3753 | N/A | 1.435,39 - |
| 0000 | 177728 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | 3753 | N/A | 1.689,49 - |
| 0000 | 177735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005451 | | | 2 | 3753 | N/A | 3.294,95 - |
| 0000 | 177742 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005452 | | | 2 | 3753 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 177756 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005453 | | | 2 | 3753 | N/A | 688,68 - |
| 0000 | 177763 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005454 | | | 12 | 3753 | N/A | 5.317,69 - |
| 0000 | 177777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005455 | | | 12 | 3753 | N/A | 1.359,60 - |
| 0000 | 177784 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005456 | | | 21 | 3753 | N/A | 1.909,84 - |
| 0000 | 177791 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005458 | | | 31 | 3753 | N/A | 710,59 - |
| 0000 | 177805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005459 | | | 31 | 3753 | N/A | 2.599,22 - |
| 0000 | 177812 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005460 | | | 31 | 3753 | N/A | 688,70 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 177819 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005467 | | | 114 | 3753 | N/A | 599,82 - |
| 0000 | 177826 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005468 | | | 126 | 3753 | N/A | 1.155,92 - |
| 0000 | 177833 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005469 | | | 150 | 3753 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 177840 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005470 | | | 150 | 3753 | N/A | 1.732,81 - |
| 0000 | 177854 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005471 | | | 164 | 3753 | N/A | 6.469,49 - |
| 0000 | 177861 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005472 | | | 164 | 3753 | N/A | 1.300,30 - |
| 0000 | 177868 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005473 | | | 198 | 3753 | N/A | 1.957,89 - |
| 0000 | 177875 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005475 | | | 212 | 3753 | N/A | 554,40 - |
| 0000 | 177882 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005482 | | | 297 | 3753 | N/A | 1.255,67 - |
| 0000 | 177889 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005483 | | | 311 | 3753 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 177896 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005484 | | | 311 | 3753 | N/A | 14.171,47 - |
| 0000 | 177910 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005485 | | | 311 | 3753 | N/A | 2.633,41 - |
| 0000 | 177917 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005486 | | | 331 | 3753 | N/A | 5.500,93 - |
| 0000 | 177924 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005487 | | | 347 | 3753 | N/A | 5.617,30 - |
| 0000 | 177931 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005488 | | | 347 | 3753 | N/A | 657,25 - |
| 0000 | 177938 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005489 | | | 362 | 3753 | N/A | 4.998,73 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 177945 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005490 | | | 379 | 3753 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 177952 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005491 | | | 379 | 3753 | N/A | 599,82 - |
| 0000 | 178030 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho FGTS 72808 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72808 de 28/07/2023 | 2023/005474 | | | 212 | 3753 | N/A | 52,80 - |
| 0000 | 178242 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005681 | | | 49 | 3753 | N/A | 0,06 - |
| 0000 | 178249 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005683 | | | 49 | 3753 | N/A | 4.009,07 - |
| 0000 | 178256 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005684 | | | 49 | 3753 | N/A | 34,80 - |
| 0000 | 178429 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005564 | | | 178 | 3753 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 178436 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/005563 | | | 178 | 3753 | N/A | 298,00 - |
| 0000 | 178443 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/000421 | | | 17 | 3753 | N/A | 868,00 - |
| 0000 | 178531 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72803 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 72803 de 28/07/2023 | 2023/003762 | | | 17 | 3753 | N/A | 928,81 - |
| 0000 | 178730 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 28/07/2023 | 2023/002065 | | | 144 | 3753 | N/A | 8.500,00 - |
| 0000 | 178747 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 28/07/2023 | 2023/000437 | | | 278 | 3753 | N/A | 24.334,35 - |
| 0000 | 178761 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005295 | | | 16 | 3753 | N/A | 1.280,00 - |
| 0000 | 178768 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005296 | | | 42 | 3753 | N/A | 6.600,00 - |
| 0000 | 178782 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005302 | | | 182 | 3753 | N/A | 5.700,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 178789 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005303 | | | 341 | 3753 | N/A | 8.980,00 - |
| 0000 | 178796 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005304 | | | 356 | 3753 | N/A | 2.470,00 - |
| 0000 | 178810 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005305 | | | 384 | 3753 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 178817 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005306 | | | 203 | 3753 | N/A | 1.449,99 - |
| 0000 | 178824 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005297 | | | 78 | 3753 | N/A | 16.889,99 - |
| 0000 | 178831 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005298 | | | 260 | 3753 | N/A | 3.150,00 - |
| 0000 | 178838 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005299 | | | 257 | 3753 | N/A | 3.150,00 - |
| 0000 | 178845 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005300 | | | 267 | 3753 | N/A | 4.600,00 - |
| 0000 | 178852 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004905 | | | 41 | 3753 | N/A | 380,00 - |
| 0000 | 178859 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004906 | | | 41 | 3753 | N/A | 320,00 - |
| 0000 | 178866 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004907 | | | 157 | 3753 | N/A | 470,00 - |
| 0000 | 178873 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004908 | | | 41 | 3753 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 178880 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004909 | | | 41 | 3753 | N/A | 570,00 - |
| 0000 | 178887 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004910 | | | 157 | 3753 | N/A | 720,00 - |
| 0000 | 178894 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004913 | | | 41 | 3753 | N/A | 2.250,00 - |
| 0000 | 178901 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004915 | | | 320 | 3753 | N/A | 990,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 178908 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/002465 | | | 353 | 3753 | N/A | 3.873,27 - |
| 0000 | 178915 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72803 Credor: M A C BOCHIO METALURGICA | 4942 | Documento 72803 de 28/07/2023 | 2023/004637 | | | 128 | 3753 | N/A | 2.392,20 - |
| 0000 | 178922 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72810 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA | 3939 | Documento 72810 de 28/07/2023 | 2023/004526 | | | 337 | 3753 | N/A | 10.080,00 - |
| 0000 | 178932 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005622 | | | 2028 | 3753 | N/A | 241,88 - |
| 0000 | 178939 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005643 | | | 2028 | 3753 | N/A | 227,36 - |
| 0000 | 178959 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005645 | | | 2028 | 3753 | N/A | 286,93 - |
| 0000 | 178966 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005647 | | | 2028 | 3753 | N/A | 119,93 - |
| 0000 | 179020 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004463 | | | 229 | 3753 | N/A | 10,57 - |
| 0000 | 179030 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004466 | | | 243 | 3753 | N/A | 373,39 - |
| 0000 | 179037 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004475 | | | 243 | 3753 | N/A | 249,53 - |
| 0000 | 179047 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004514 | | | 243 | 3753 | N/A | 274,43 - |
| 0000 | 179061 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004515 | | | 243 | 3753 | N/A | 232,15 - |
| 0000 | 179071 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004538 | | | 243 | 3753 | N/A | 185,72 - |
| 0000 | 179078 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004554 | | | 243 | 3753 | N/A | 160,44 - |
| 0000 | 179085 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004562 | | | 243 | 3753 | N/A | 858,97 - |
| 0000 | 179092 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004564 | | | 243 | 3753 | N/A | 270,27 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 179099 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004565 | | | 243 | 3753 | N/A | 213,86 - |
| 0000 | 179106 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004566 | | | 243 | 3753 | N/A | 208,94 - |
| 0000 | 179113 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004588 | | | 243 | 3753 | N/A | 397,21 - |
| 0000 | 179120 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004610 | | | 229 | 3753 | N/A | 340,80 - |
| 0000 | 179127 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004611 | | | 243 | 3753 | N/A | 202,15 - |
| 0000 | 179134 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004648 | | | 229 | 3753 | N/A | 67,75 - |
| 0000 | 179141 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005336 | | | 237 | 3753 | N/A | 3.928,04 - |
| 0000 | 179174 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004468 | | | 87 | 3753 | N/A | 463,33 - |
| 0000 | 179181 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004498 | | | 87 | 3753 | N/A | 300,91 - |
| 0000 | 179188 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004502 | | | 87 | 3753 | N/A | 495,97 - |
| 0000 | 179195 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004528 | | | 87 | 3753 | N/A | 366,84 - |
| 0000 | 179202 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004529 | | | 87 | 3753 | N/A | 364,57 - |
| 0000 | 179209 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004531 | | | 65 | 3753 | N/A | 222,09 - |
| 0000 | 179216 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004628 | | | 87 | 3753 | N/A | 464,31 - |
| 0000 | 179223 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004629 | | | 87 | 3753 | N/A | 304,63 - |
| 0000 | 179233 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004644 | | | 87 | 3753 | N/A | 16,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 179243 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004646 | | | 87 | 3753 | N/A | 16,00 - |
| 0000 | 179250 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004649 | | | 87 | 3753 | N/A | 30,00 - |
| 0000 | 179257 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004650 | | | 87 | 3753 | N/A | 381,48 - |
| 0000 | 179264 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004651 | | | 87 | 3753 | N/A | 321,72 - |
| 0000 | 179274 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004656 | | | 87 | 3753 | N/A | 573,79 - |
| 0000 | 179281 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004658 | | | 87 | 3753 | N/A | 714,75 - |
| 0000 | 179288 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004696 | | | 87 | 3753 | N/A | 311,92 - |
| 0000 | 179295 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004713 | | | 87 | 3753 | N/A | 756,83 - |
| 0000 | 179305 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004850 | | | 87 | 3753 | N/A | 299,15 - |
| 0000 | 179312 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004851 | | | 87 | 3753 | N/A | 306,90 - |
| 0000 | 179322 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004864 | | | 87 | 3753 | N/A | 70,65 - |
| 0000 | 179329 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004871 | | | 87 | 3753 | N/A | 496,62 - |
| 0000 | 179336 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004957 | | | 87 | 3753 | N/A | 486,35 - |
| 0000 | 179343 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004958 | | | 87 | 3753 | N/A | 508,68 - |
| 0000 | 179350 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005055 | | | 87 | 3753 | N/A | 336,49 - |
| 0000 | 179357 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005057 | | | 87 | 3753 | N/A | 407,82 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 179364 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005059 | | | 87 | 3753 | N/A | 536,13 - |
| 0000 | 179378 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005062 | | | 65 | 3753 | N/A | 213,87 - |
| 0000 | 179385 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005065 | | | 65 | 3753 | N/A | 210,91 - |
| 0000 | 179392 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005107 | | | 87 | 3753 | N/A | 645,01 - |
| 0000 | 179399 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005185 | | | 87 | 3753 | N/A | 502,39 - |
| 0000 | 179413 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005266 | | | 65 | 3753 | N/A | 212,34 - |
| 0000 | 179420 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005330 | | | 65 | 3753 | N/A | 98,76 - |
| 0000 | 179427 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005532 | | | 87 | 3753 | N/A | 828,73 - |
| 0000 | 179434 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005591 | | | 65 | 3753 | N/A | 197,54 - |
| 0000 | 179441 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005601 | | | 87 | 3753 | N/A | 260,09 - |
| 0000 | 179448 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005619 | | | 87 | 3753 | N/A | 15,81 - |
| 0000 | 179455 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005660 | | | 87 | 3753 | N/A | 396,15 - |
| 0000 | 179462 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005663 | | | 87 | 3753 | N/A | 456,98 - |
| 0000 | 179537 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77312 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 77312 de 28/07/2023 | 2023/004916 | | | 340 | 3753 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 179544 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77312 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 77312 de 28/07/2023 | 2023/004920 | | | 320 | 3753 | N/A | 580,00 - |
| 0000 | 179674 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnh doc folha Julho FGTS 72809 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72809 de 28/07/2023 | 2023/005492 | | | 266 | 3753 | N/A | 1.635,13 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 179756 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33384 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 33384 de 28/07/2023 | 2023/005675 | | | 40 | 3753 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 179773 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 277743 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277743 de 28/07/2023 | 2023/005708 | | | 40 | 3753 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 179780 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 277734 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277734 de 28/07/2023 | 2023/005709 | | | 40 | 3753 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 179801 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72806 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72806 de 28/07/2023 | 2023/005679 | | | 31 | 3753 | N/A | 2.195,43 - |
| 0000 | 179900 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270723 de 28/07/2023 | 2023/005705 | | | 40 | 3753 | N/A | 14,35 - |
| 0000 | 180026 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144186 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 144186 de 28/07/2023 | 2023/005725 | | | 40 | 3753 | N/A | 55,00 - |
| 0000 | 180033 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 277731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277731 de 28/07/2023 | 2023/005726 | | | 40 | 3753 | N/A | 57,50 - |
| 0000 | 180047 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 277742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277742 de 28/07/2023 | 2023/005728 | | | 232 | 3753 | N/A | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.213.567,55 - |
| 0000 | 180113 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/002773 | | | 315 | 3753 | N/A | 14.364,64 - |
| 0000 | 180120 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/003198 | | | 315 | 3753 | N/A | 14.410,50 - |
| 0000 | 180130 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/004899 | | | 315 | 3753 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 180137 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003167 | | | 315 | 3753 | N/A | 190,44 - |
| 0000 | 180144 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003168 | | | 315 | 3753 | N/A | 3.022,08 - |
| 0000 | 180151 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003170 | | | 315 | 3753 | N/A | 2.530,53 - |
| 0000 | 180158 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003172 | | | 315 | 3753 | N/A | 738,94 - |
| 0000 | 180165 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003177 | | | 315 | 3753 | N/A | 22.560,25 - |
| 0000 | 180172 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003178 | | | 315 | 3753 | N/A | 595,38 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 180179 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 31/07/2023 | 2023/003418 | | | 319 | 3753 | N/A | 5.941,74 - |
| 0000 | 180186 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 31/07/2023 | 2023/003421 | | | 319 | 3753 | N/A | 4.935,00 - |
| 0000 | 180193 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004879 | | | 338 | 3753 | N/A | 2.763,04 - |
| 0000 | 180200 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005506 | | | 337 | 3753 | N/A | 7.847,00 - |
| 0000 | 180207 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 31/07/2023 | 2023/004969 | | | 251 | 3753 | N/A | 149,80 - |
| 0000 | 180214 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 31/07/2023 | 2023/005072 | | | 248 | 3753 | N/A | 1.210,30 - |
| 0000 | 180226 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004609 | | | 251 | 3753 | N/A | 47,00 - |
| 0000 | 180233 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005096 | | | 251 | 3753 | N/A | 100,00 - |
| 0000 | 180240 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73103 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 73103 de 31/07/2023 | 2023/005097 | | | 251 | 3753 | N/A | 222,03 - |
| 0000 | 180247 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005637 | | | 251 | 3753 | N/A | 306,73 - |
| 0000 | 180254 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005638 | | | 251 | 3753 | N/A | 533,50 - |
| 0000 | 180261 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005654 | | | 251 | 3753 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 180268 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73105 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 73105 de 31/07/2023 | 2023/005665 | | | 262 | 3753 | N/A | 2.000,00 - |
| 0000 | 180275 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73105 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 73105 de 31/07/2023 | 2023/005668 | | | 250 | 3753 | N/A | 3.300,00 - |
| 0000 | 180282 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73106 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | Documento 73106 de 31/07/2023 | 2023/005043 | | | 244 | 3753 | N/A | 1.027,52 - |
| 0000 | 180294 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73107 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 73107 de 31/07/2023 | 2023/002305 | | | 232 | 3753 | N/A | 1.405,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 180301 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73107 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 73107 de 31/07/2023 | 2023/002305 | | | 232 | | 3753 N/A | 1.405,00 - |
| 0000 | 180308 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005666 | | | 2028 | | 3753 N/A | 312,80 - |
| 0000 | 180315 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005656 | | | 2028 | | 3753 N/A | 103,71 - |
| 0000 | 180322 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005672 | | | 2028 | | 3753 N/A | 252,38 - |
| 0000 | 180329 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005680 | | | 2028 | | 3753 N/A | 237,67 - |
| 0000 | 180336 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005682 | | | 2028 | | 3753 N/A | 249,63 - |
| 0000 | 180343 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005701 | | | 2028 | | 3753 N/A | 173,96 - |
| 0000 | 180350 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005703 | | | 2028 | | 3753 N/A | 213,70 - |
| 0000 | 180382 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005129 | | | 97 | | 3753 N/A | 3.998,40 - |
| 0000 | 180412 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005135 | | | 79 | | 3753 N/A | 199,00 - |
| 0000 | 180419 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005136 | | | 79 | | 3753 N/A | 113,21 - |
| 0000 | 180426 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005603 | | | 79 | | 3753 N/A | 103,92 - |
| 0000 | 180434 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005173 | | | 79 | | 3753 N/A | 190,28 - |
| 0000 | 180441 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73103 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 73103 de 31/07/2023 | 2023/002956 | | | 73 | | 3753 N/A | 1.320,00 - |
| 0000 | 180448 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: INAUD LTDA | 4966 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005539 | | | 119 | | 3753 N/A | 17.900,00 - |
| 0000 | 180504 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005565 | | | 87 | | 3753 N/A | 1.005,42 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 180511 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005566 | | | 97 | 3753 | N/A | 3.313,69 - |
| 0000 | 180518 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005567 | | | 87 | 3753 | N/A | 637,92 - |
| 0000 | 180525 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005568 | | | 87 | 3753 | N/A | 821,75 - |
| 0000 | 180532 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005569 | | | 87 | 3753 | N/A | 7.818,05 - |
| 0000 | 180539 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005570 | | | 97 | 3753 | N/A | 3.761,51 - |
| 0000 | 180546 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005571 | | | 87 | 3753 | N/A | 286,76 - |
| 0000 | 180553 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005572 | | | 87 | 3753 | N/A | 510,59 - |
| 0000 | 180560 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005573 | | | 87 | 3753 | N/A | 637,92 - |
| 0000 | 180567 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005574 | | | 87 | 3753 | N/A | 264,25 - |
| 0000 | 180574 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005575 | | | 87 | 3753 | N/A | 637,92 - |
| 0000 | 180668 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005669 | | | 87 | 3753 | N/A | 525,15 - |
| 0000 | 180675 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005671 | | | 87 | 3753 | N/A | 478,94 - |
| 0000 | 180682 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005676 | | | 87 | 3753 | N/A | 49,85 - |
| 0000 | 180689 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005678 | | | 87 | 3753 | N/A | 742,62 - |
| 0000 | 180829 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72804 Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | Documento 72804 de 31/07/2023 | 2023/005692 | | | 41 | 3753 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 181773 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 31/07/2023 | 2023/005737 | | | 50 | 3753 | N/A | 730,24 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 181903 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108461 de 31/07/2023 | 2023/005780 | | | 232 | | 3753 N/A | 80,50 - |
| 0000 | 181910 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108453 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108453 de 31/07/2023 | 2023/005781 | | | 319 | | 3753 N/A | 11,50 - |
| 0000 | 181917 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108450 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108450 de 31/07/2023 | 2023/005782 | | | 73 | | 3753 N/A | 23,00 - |
| 0000 | 181924 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108454 de 31/07/2023 | 2023/005783 | | | 40 | | 3753 N/A | 11,50 - |
| 0000 | 181931 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108462 de 31/07/2023 | 2023/005784 | | | 40 | | 3753 N/A | 11,50 - |
| 0000 | 182746 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280723 de 31/07/2023 | 2023/005790 | | | 40 | | 3753 N/A | 17,15 - |
| 0000 | 182839 | | Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004609 | | | 251 | | 3753 N/A | 47,00 + |
| 0000 | 182994 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | Documento 72801 de 31/07/2023 | 2023/005694 | | | 40 | | 3753 N/A | 87,00 - |
| 0000 | 189466 | | Lançamento a Débito.Ajuste sim am | | | | | | | | 3749 N/A | 643.376,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.710.749,36 - | |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -5.354.178,90 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 912.718,26 |
| 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 | 163120 | 11/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 11/07/2023 | 2023/000143 | | | | 3757 | N/A | 748,22 - |
| 0000 | 163125 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | Documento 4359 de 11/07/2023 | 2023/000128 | | | | 3757 | N/A | 51,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.354.978,87 - |
| 0000 | 167662 | 19/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000155 | | | | 3757 | N/A | 0,97 - |
| 0000 | 167667 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000148 | | | | 3757 | N/A | 0,49 - |
| 0000 | 167672 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000158 | | | | 3757 | N/A | 0,52 - |
| 0000 | 167677 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000160 | | | | 3757 | N/A | 0,50 - |
| 0000 | 167689 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000164 | | | | 3757 | N/A | 0,38 - |
| 0000 | 167694 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000166 | | | | 3757 | N/A | 0,59 - |
| 0000 | 167699 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000167 | | | | 3757 | N/A | 0,86 - |
| 0000 | 167704 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000168 | | | | 3757 | N/A | 0,51 - |
| 0000 | 167716 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000170 | | | | 3757 | N/A | 0,47 - |
| 0000 | 167721 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000172 | | | | 3757 | N/A | 0,62 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 167726 | 19/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000173 | | | | 3757 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 167731 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000174 | | | | 3757 | N/A | 0,32 - |
| 0000 | 167743 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000175 | | | | 3757 | N/A | 1,02 - |
| 0000 | 167748 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho CV CMEI doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000192 | | | | 3757 | N/A | 3.594,30 - |
| 0000 | 167760 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000156 | | | | 3757 | N/A | 108,60 - |
| 0000 | 167772 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000157 | | | | 3757 | N/A | 110,95 - |
| 0000 | 170914 | | Lançamento a Crédito.Deposito | | Documento 72023 de 19/07/2023 | | | | | 10732 | N/A | 258.728,99 - |
| 0000 | 170919 | | Lançamento a Crédito.Deposito | | Documento 72023 de 19/07/2023 | | | | | 10732 | N/A | 169.765,99 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.787.295,58 - |
| 0000 | 171850 | 20/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/000195 | | | | 3749 | N/A | 10.574,74 - |
| 0000 | 171857 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/000194 | | | | 3749 | N/A | 179,46 - |
| 0000 | 171862 | | Lançamento a Crédito.Deposito | | Documento 72023 de 20/07/2023 | | | | | 10732 | N/A | 153.619,39 - |
| 0000 | 171867 | | Lançamento a Crédito.Deposito | | Documento 72023 de 20/07/2023 | | | | | 10732 | N/A | 61.261,63 - |
| 0000 | 173357 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000159 | | | | 3757 | N/A | 0,67 - |
| 0000 | 173362 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000191 | | | | 3757 | N/A | 0,46 - |
| 0000 | 173367 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000181 | | | | 3757 | N/A | 0,32 - |
| 0000 | 173372 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000178 | | | | 3757 | N/A | 71,28 - |
| 0000 | 173377 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000187 | | | | 3757 | N/A | 0,21 - |
| 0000 | 173382 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000188 | | | | 3757 | N/A | 0,96 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 173387 | 20/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000189 | | | | 3757 | N/A | 0,57 - |
| 0000 | 173392 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000193 | | | | 3757 | N/A | 0,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.013.005,88 - |
| 0000 | 175506 | 26/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Industria Musical 4359 Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000255 | | | | 3757 | N/A | 422,10 - |
| 0000 | 175524 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Lottermann 4359 Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000250 | | | | 3757 | N/A | 296,00 - |
| 0000 | 175529 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Vigibrasil 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000162 | | | | 3757 | N/A | 116,32 - |
| 0000 | 176035 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000224 | | | | 3757 | N/A | 0,32 - |
| 0000 | 176250 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000209 | | | | 3757 | N/A | 0,52 - |
| 0000 | 176255 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000217 | | | | 3757 | N/A | 0,41 - |
| 0000 | 176260 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000220 | | | | 3757 | N/A | 0,99 - |
| 0000 | 176265 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000221 | | | | 3757 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 176273 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000231 | | | | 3757 | N/A | 0,39 - |
| 0000 | 176281 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000232 | | | | 3757 | N/A | 0,65 - |
| 0000 | 176289 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000233 | | | | 3757 | N/A | 0,41 - |
| 0000 | 176297 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000235 | | | | 3757 | N/A | 0,36 - |
| 0000 | 176305 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000263 | | | | 3757 | N/A | 0,24 - |
| 0000 | 176313 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000266 | | | | 3757 | N/A | 0,36 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176321 | 26/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000267 | | | | 3757 | N/A | 0,71 - |
| 0000 | 176329 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000268 | | | | 3757 | N/A | 0,87 - |
| 0000 | 176397 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 139910 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 139910 de 26/07/2023 | 2023/000153 | | | | 3757 | N/A | 240,00 - |
| 0000 | 176412 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000230 | | | | 3757 | N/A | 0,56 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.014.087,72 - |
| 0000 | 177301 | 27/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 27/07/2023 | 2023/000212 | | | | 3757 | N/A | 1.083,70 - |
| 0000 | 177306 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 27/07/2023 | 2023/000213 | | | | 3757 | N/A | 1.806,18 - |
| 0000 | 177325 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 27/07/2023 | 2023/000278 | | | | 3757 | N/A | 978,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.017.955,60 - |
| 0000 | 177957 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72808 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72808 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 3757 | N/A | 1.076,81 - |
| 0000 | 177962 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 3757 | N/A | 4.682,51 - |
| 0000 | 178002 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 3757 | N/A | 39.249,89 - |
| 0000 | 178007 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 3757 | N/A | 13.815,36 - |
| 0000 | 178012 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 3757 | N/A | 11.261,45 - |
| 0000 | 178018 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 3757 | N/A | 4.467,73 - |
| 0000 | 178023 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 3757 | N/A | 4.525,14 - |
| 0000 | 178056 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 3757 | N/A | 40.217,89 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 178061 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 3757 | N/A | 14.603,19 - |
| 0000 | 178084 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 3757 | N/A | 2.103,82 - |
| 0000 | 178089 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 3757 | N/A | 9.916,14 - |
| 0000 | 178095 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 3757 | N/A | 5.399,82 - |
| 0000 | 178100 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 3757 | N/A | 1.817,09 - |
| 0000 | 178205 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000204 | | | | 3757 | N/A | 12.545,98 - |
| 0000 | 178210 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000204 | | | | 3757 | N/A | 9.013,09 - |
| 0000 | 178215 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000204 | | | | 3757 | N/A | 2.888,62 - |
| 0000 | 178220 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000204 | | | | 3757 | N/A | 1.412,60 - |
| 0000 | 178225 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 3757 | N/A | 17.193,42 - |
| 0000 | 178230 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 3757 | N/A | 2.306,42 - |
| 0000 | 178235 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 3757 | N/A | 5.566,51 - |
| 0000 | 178282 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 3757 | N/A | 4.505,14 - |
| 0000 | 178287 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 3757 | N/A | 2.046,51 - |
| 0000 | 178292 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 3757 | N/A | 1.762,61 - |
| 0000 | 178297 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 3757 | N/A | 10.069,26 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 178309 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 3757 | N/A | 2.326,94 - |
| 0000 | 178314 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 3757 | N/A | 7.450,69 - |
| 0000 | 178319 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 3757 | N/A | 3.971,91 - |
| 0000 | 178324 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 3757 | N/A | 387,50 - |
| 0000 | 178329 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000196 | | | | 3757 | N/A | 491,56 - |
| 0000 | 178334 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000197 | | | | 3757 | N/A | 3.683,50 - |
| 0000 | 178339 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000198 | | | | 3757 | N/A | 73,67 - |
| 0000 | 178344 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000200 | | | | 3757 | N/A | 170,00 - |
| 0000 | 178349 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 3757 | N/A | 397,81 - |
| 0000 | 178354 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 3757 | N/A | 106,44 - |
| 0000 | 178359 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 3757 | N/A | 25,22 - |
| 0000 | 178364 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 3757 | N/A | 130,56 - |
| 0000 | 178369 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 3757 | N/A | 81,40 - |
| 0000 | 178374 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000199 | | | | 3757 | N/A | 452,44 - |
| 0000 | 178379 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000199 | | | | 3757 | N/A | 848,40 - |
| 0000 | 178974 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000271 | | | | 3757 | N/A | 0,58 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 178985 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000273 | | | | 3757 | N/A | 0,55 - |
| 0000 | 178996 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000274 | | | | 3757 | N/A | 0,69 - |
| 0000 | 179007 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000275 | | | | 3757 | N/A | 0,29 - |
| 0000 | 179467 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000151 | | | | 3757 | N/A | 1,21 - |
| 0000 | 179472 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000165 | | | | 3757 | N/A | 0,51 - |
| 0000 | 179487 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000177 | | | | 3757 | N/A | 0,24 - |
| 0000 | 179492 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000216 | | | | 3757 | N/A | 1,99 - |
| 0000 | 179500 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000229 | | | | 3757 | N/A | 0,48 - |
| 0000 | 179515 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000244 | | | | 3757 | N/A | 0,63 - |
| 0000 | 179520 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000269 | | | | 3757 | N/A | 0,19 - |
| 0000 | 179525 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000279 | | | | 3757 | N/A | 0,95 - |
| 0000 | 179530 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000281 | | | | 3757 | N/A | 1,10 - |
| 0000 | 180759 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 72808 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 72808 de 28/07/2023 | 2023/000183 | | | | 3757 | N/A | 299,46 - |
| 0000 | 182798 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folhaJunho INSS 72806 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72806 de 28/07/2023 | 2023/000185 | | | | 3757 | N/A | 522,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.261.832,01 - |
| 0000 | 180219 | 31/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000144 | | | | 3757 | N/A | 14,70 - |
| 0000 | 180287 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000150 | | | | 3757 | N/A | 12,48 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 180355 | 31/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000286 | | | | 3757 | N/A | 0,61 - |
| 0000 | 180360 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000290 | | | | 3757 | N/A | 0,57 - |
| 0000 | 180365 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000291 | | | | 3757 | N/A | 0,60 - |
| 0000 | 180370 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000293 | | | | 3757 | N/A | 0,42 - |
| 0000 | 180375 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000294 | | | | 3757 | N/A | 0,51 - |
| 0000 | 180387 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000146 | | | | 3757 | N/A | 201,60 - |
| 0000 | 180582 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000251 | | | | 3757 | N/A | 12,21 - |
| 0000 | 180597 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000252 | | | | 3757 | N/A | 167,07 - |
| 0000 | 180605 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000248 | | | | 3757 | N/A | 7,74 - |
| 0000 | 180613 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000249 | | | | 3757 | N/A | 9,98 - |
| 0000 | 180621 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000261 | | | | 3757 | N/A | 94,95 - |
| 0000 | 180629 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000262 | | | | 3757 | N/A | 189,65 - |
| 0000 | 180637 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000264 | | | | 3757 | N/A | 3,48 - |
| 0000 | 180645 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000257 | | | | 3757 | N/A | 13,94 - |
| 0000 | 180653 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000246 | | | | 3757 | N/A | 3,20 - |
| 0000 | 180661 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000247 | | | | 3757 | N/A | 7,74 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 180694 | 31/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000283 | | | | 3757 | N/A | 1,26 - |
| 0000 | 180699 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000285 | | | | 3757 | N/A | 1,15 - |
| 0000 | 180704 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000287 | | | | 3757 | N/A | 0,61 - |
| 0000 | 180709 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000289 | | | | 3757 | N/A | 1,79 - |
| 0000 | 180714 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 73101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/000161 | | | | 3757 | N/A | 425,10 - |
| 0000 | 180719 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 73102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/000145 | | | | 3757 | N/A | 82,50 - |
| 0000 | 188269 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000296 | | | | 3757 | N/A | 5,03 - |
| 0000 | 188274 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000305 | | | | 3757 | N/A | 2,01 - |
| 0000 | 188279 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000304 | | | | 3757 | N/A | 5,03 - |
| 0000 | 188284 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000306 | | | | 3757 | N/A | 112,80 - |
| 0000 | 188289 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000299 | | | | 3757 | N/A | 0,38 - |
| 0000 | 188294 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000284 | | | | 3757 | N/A | 553,60 - |
| 0000 | 188302 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000225 | | | | 3757 | N/A | 1.533,27 - |
| 0000 | 188310 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000226 | | | | 3757 | N/A | 1.597,16 - |
| 0000 | 188315 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000303 | | | | 3757 | N/A | 2,01 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.266.897,16 - | |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 4,73 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4,73 |
| Débitos: | 265.978,08 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 265.978,08 |
| Créditos: | 255.067,37 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 255.067,37 |
| Saldo Atual: | 10.915,44 | 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 | 160346 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11645 F | | 544,90 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 549,63 + |
| 0000 | 160349 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11645 F | | 1.919,64 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.469,27 + |
| 0000 | 186058 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11645 F | | 515,66 + |
| 0000 | 186061 | | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11645 F | | 1.546,97 + |
| 0000 | 186064 | | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11645 F | | 6.187,89 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 10.719,79 + |
| 0000 | 163743 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11645 F | | 50,74 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 10.669,05 + |
| 0000 | 163477 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11645 F | | 20.403,50 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 31.072,55 + |
| 0000 | 166080 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11645 F | | 211,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 30.861,05 + |
| 0000 | 166083 | 14/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11645 F | | 880,36 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 29.980,69 + |
| 0000 | 170952 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11645 F | | 149.626,07 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 179.606,76 + |
| 0000 | 172456 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11645 F | | 7.828,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 171.778,76 + |
| 0000 | 173579 | 20/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11645 F | | 171.764,22 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 14,54 + |
| 0000 | 176581 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11645 F | | 74.553,20 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 74.567,74 + |
| 0000 | 179735 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11645 F | | 58.235,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 16.332,74 + |
| 0000 | 179154 | 27/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11645 F | | 9.098,74 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.234,00 + |
| 0000 | 179164 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11645 F | | 6.998,81 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 235,19 + |
| 0000 | 181801 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11645 F | | 262,83 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 186067 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11645 F | | 520,56 + |
| 0000 | 186076 | | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11645 F | | 1.561,67 + |
| 0000 | 186079 | | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11645 F | | 6.246,69 + |
| 0000 | 186082 | | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11645 F | | 2.088,50 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 10.915,44 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 8.343,79 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.343,79 |
| Créditos: | 5.580,39 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.580,39 |
| Saldo Atual: | 2.763,40 | 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 | 160334 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11646 F | | 624,24 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 624,24 + |
| 0000 | 160337 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11646 F | | 611,30 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.235,54 + |
| 0000 | 160340 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11646 F | | 684,92 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.920,46 + |
| 0000 | 160343 | 06/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11646 F | | 517,26 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.437,72 + |
| 0000 | 163465 | 07/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11646 F | | 556,18 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.993,90 + |
| 0000 | 163472 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11646 F | | 2.975,95 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 17,95 + |
| 0000 | 163468 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11646 F | | 113,20 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 131,15 + |
| 0000 | 166070 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11646 F | | 46,07 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 177,22 + |
| 0000 | 166073 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11646 F | | 819,76 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 996,98 + |
| 0000 | 166077 | 14/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11646 F | | 972,30 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 24,68 + |
| 0000 | 170946 | 17/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11646 F | | 254,94 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 279,62 + |
| 0000 | 170949 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11646 F | | 751,04 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.030,66 + |
| 0000 | 173575 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11646 F | | 821,88 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.852,54 + |
| 0000 | 174388 | 21/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11646 F | | 1.632,14 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 220,40 + |
| 0000 | 176575 | 24/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11646 F | | 300,16 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 520,56 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176578 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11646 F | | 1.156,76 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.677,32 + |
| 0000 | 179150 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11646 F | | 1.076,65 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.753,97 + |
| 0000 | 181612 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11646 F | | 9,43 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.763,40 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 417,30 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 417,30 |
| Débitos: | 984.963,18 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 984.963,18 |
| Créditos: | 976.888,31 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 976.888,31 |
| Saldo Atual: | 8.492,17 | 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 | 163459 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11640 F | | 983.102,85 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 983.520,15 + |
| 0000 | 163463 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11640 F | | 490.965,05 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 492.555,10 + |
| 0000 | 166061 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11640 F | | 1.211,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 491.343,60 + |
| 0000 | 170941 | 17/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11640 F | | 13.617,62 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 477.725,98 + |
| 0000 | 170944 | 18/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11640 F | | 85.000,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 392.725,98 + |
| 0000 | 172365 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11640 F | | 167.968,07 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 224.757,91 + |
| 0000 | 173566 | 20/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11640 F | | 126.391,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 98.366,91 + |
| 0000 | 174384 | 21/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11640 F | | 2.361,70 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 96.005,21 + |
| 0000 | 176555 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11640 F | | 24.011,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 71.993,71 + |
| 0000 | 178942 | 27/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11640 F | | 14.011,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 57.982,21 + |
| 0000 | 178945 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11640 F | | 9.491,87 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 48.490,34 + |
| 0000 | 181711 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11640 F | | 41.858,50 - |
| 0000 | 181798 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11640 F | | 1.860,33 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 8.492,17 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 10.986,14 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 10.986,14 |
| Débitos: | 8.995,94 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.995,94 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 19.982,08 | 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 | 176611 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11678 F | | 8.891,95 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.878,09 + |
| 0000 | 181622 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11678 F | | 103,99 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.982,08 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 98.205,91 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 98.205,91 |
| Débitos: | 21.055,81 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 21.055,81 |
| Créditos: | 5.996,65 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.996,65 |
| Saldo Atual: | 113.265,07 | 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 | 163493 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11934 F | | 438,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 97.767,91 + |
| 0000 | 163495 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11934 F | | 850,30 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 98.618,21 + |
| 0000 | 163498 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11934 F | | 4.415,70 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 103.033,91 + |
| 0000 | 170982 | 14/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11934 F | | 14.883,81 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 117.917,72 + |
| 0000 | 170986 | 18/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11934 F | | 5.558,65 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 112.359,07 + |
| 0000 | 181646 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11934 F | | 906,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 113.265,07 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 6,78 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 6,78 |
| Débitos: | 0,06 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,06 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 6,84 | 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 | 181566 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11938 F | | 0,06 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6,84 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 7.091,62 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 7.091,62 |
| Débitos: | 60,14 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 60,14 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 7.151,76 | 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 | 181541 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11760 F | | 60,14 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.151,76 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 135.957,60 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 135.957,60 |
| Débitos: | 12.950,43 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12.950,43 |
| Créditos: | 5.962,98 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.962,98 |
| Saldo Atual: | 142.945,05 | 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 | 170979 | 17/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11762 F | | 11.769,08 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 147.726,68 + |
| 0000 | 172497 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11762 F | | 5.951,48 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 141.775,20 + |
| 0000 | 183086 | 20/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11762 F | | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 141.763,70 + |
| 0000 | 181625 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11762 F | | 1.181,35 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 142.945,05 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 3.201,55 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.201,55 |
| Débitos: | 27,15 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 27,15 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 3.228,70 | 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 | 181522 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11932 F | | 27,15 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.228,70 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 23.890,38 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 23.890,38 |
| Débitos: | 202,60 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 202,60 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 24.092,98 | 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 | 181538 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11905 F | | 202,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 24.092,98 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.1.50.99.06.09.01.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 2.049,83 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 2.049,83 |
| Débitos: | 104,57 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 104,57 |
| Créditos: | 2.058,02 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.058,02 |
| Saldo Atual: | 96,38 | 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 | 165422 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | 315 | | 8509 F | 2.058,02 - | |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8,19 - | |
| 0000 | 174498 | 21/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | | | 11919 F | 96,15 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 87,96 + | |
| 0000 | 181649 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | | | 11919 F | 8,42 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96,38 + | |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4032 Premiações

Nível Contábil: 3.9.9.9.1.02.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 95.098,11 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 39.250,35 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4032 Premiações

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158443 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA | 4933 | | 2023/004507 | | | 382 | 8509 | N/A | 4.200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 99.298,11 + |
| 0000 | 164188 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005244 | | | 116 | 8509 | N/A | 2.750,00 + |
| 0000 | 164195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005245 | | | 116 | 8509 | N/A | 3.200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 105.248,11 + |
| 0000 | 170581 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2023/005379 | | | 116 | 8509 | N/A | 849,00 + |
| 0000 | 170671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2023/005496 | | | 129 | 8509 | N/A | 1.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 107.097,11 + |
| 0000 | 178182 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2023/000437 | | | 278 | 8509 | N/A | 24.334,35 + |
| 0000 | 180072 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005664 | | | 116 | 8509 | N/A | 2.917,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 134.348,46 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 3.957,75 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.957,75 |
| Débitos: | 39.477,66 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 39.477,66 |
| Créditos: | 41.984,36 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 41.984,36 |
| Saldo Atual: | 1.451,05 | 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 | 160305 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11751 F | | 1.250,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.707,75 + |
| 0000 | 163580 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11751 F | | 615,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.092,75 + |
| 0000 | 163501 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11751 F | | 19,95 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.112,70 + |
| 0000 | 166099 | 14/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11751 F | | 142,30 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.970,40 + |
| 0000 | 171002 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11751 F | | 35.581,64 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 37.552,04 + |
| 0000 | 172520 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11751 F | | 2.753,50 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 40.305,54 + |
| 0000 | 173585 | 20/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11751 F | | 38.248,67 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.056,87 + |
| 0000 | 174502 | 21/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11751 F | | 977,46 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.079,41 + |
| 0000 | 176615 | 24/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11751 F | | 611,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 467,91 + |
| 0000 | 179226 | 27/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11751 F | | 139,43 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 328,48 + |
| 0000 | 179235 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11751 F | | 26,89 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 355,37 + |
| 0000 | 181729 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11751 F | | 1.049,13 + |
| 0000 | 181810 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11751 F | | 46,55 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.451,05 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 96.351,71 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 96.351,71 |
| Débitos: | 218.752,04 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 218.752,04 |
| Créditos: | 215.237,68 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 215.237,68 |
| Saldo Atual: | 99.866,07 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4034 BANCO BRASIL APLICAÇÃO C/C 8462-X Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--------------------------------|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160308 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11749 F | | 1.525,51 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 94.826,20 + |
| 0000 | 163507 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11749 F | | 217.106,86 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 311.933,06 + |
| 0000 | 166102 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11749 F | | 1.331,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 310.601,56 + |
| 0000 | 172553 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11749 F | | 103.731,28 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 206.870,28 + |
| 0000 | 179267 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11749 F | | 108.649,39 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 98.220,89 + |
| 0000 | 181813 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11749 F | | 1.645,18 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 99.866,07 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 6,16 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6,16 |
| Créditos: | 6,16 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6,16 |
| 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 | 178924 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11653 F | | 6,16 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6,16 + |
| 0000 | 181708 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11653 F | | 6,16 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 6.454,40 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 6.454,40 |
| Débitos: | 62.156,96 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 62.156,96 |
| Créditos: | 68.193,78 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 68.193,78 |
| Saldo Atual: | 417,58 | 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 | 160331 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11917 F | | 61.929,75 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 68.384,15 + |
| 0000 | 160326 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11917 F | | 4.171,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 64.212,65 + |
| 0000 | 160329 | 05/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11917 F | | 58.977,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.235,65 + |
| 0000 | 166105 | 14/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11917 F | | 5.045,28 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 190,37 + |
| 0000 | 181739 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11917 F | | 155,02 + |
| 0000 | 181816 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11917 F | | 72,19 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 417,58 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 992,99 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 992,99 |
| Créditos: | 992,99 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 992,99 |
| 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 | 163480 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11644 F | | 49,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49,20 + |
| 0000 | 173581 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11644 F | | 942,99 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 992,19 + |
| 0000 | 174493 | 21/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11644 F | | 889,28 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 102,91 + |
| 0000 | 179167 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11644 F | | 6,08 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96,83 + |
| 0000 | 181724 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11644 F | | 97,63 - |
| 0000 | 181804 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11644 F | | 0,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 2.656,13 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.656,13 |
| Créditos: | 2.655,90 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.655,90 |
| Saldo Atual: | 0,23 | 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 | 160355 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11647 F | | 5,06 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5,06 + |
| 0000 | 160358 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11647 F | | 1.318,48 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.323,54 + |
| 0000 | 160361 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11647 F | | 16,05 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.339,59 + |
| 0000 | 160364 | 06/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11647 F | | 46,35 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.385,94 + |
| 0000 | 163486 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11647 F | | 5,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.390,94 + |
| 0000 | 163490 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11647 F | | 934,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 456,44 + |
| 0000 | 166085 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11647 F | | 20,38 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 476,82 + |
| 0000 | 166095 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11647 F | | 5,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 481,82 + |
| 0000 | 173167 | 17/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11647 F | | 10,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 491,82 + |
| 0000 | 172479 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11647 F | | 47,93 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 539,75 + |
| 0000 | 173157 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11647 F | | 181,30 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 721,05 + |
| 0000 | 174495 | 21/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11647 F | | 565,56 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.286,61 + |
| 0000 | 176603 | 24/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11647 F | | 65,40 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.221,21 + |
| 0000 | 176605 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11647 F | | 148,25 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.369,46 + |
| 0000 | 176608 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11647 F | | 278,77 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.648,23 + |
| 0000 | 181727 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11647 F | | 1.656,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 181807 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11647 F | | 8,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,23 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|------|-----------------------|-------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 73,67 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 73,67 |
| Créditos: | 73,67 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 73,67 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|---------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170612 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 1201 F | | 73,67 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 73,67 - |
| 0000 | 178336 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000198 | | | | 11754 F | | 73,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 454,81 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 454,81 |
| Débitos: | 3,85 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3,85 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 458,66 | 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 | 181535 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11654 F | | 3,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 458,66 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.04.22.02.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 1.063,52 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.063,52 |
| Débitos: | 96.859,57 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 96.859,57 |
| Créditos: | 97.006,37 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 97.006,37 |
| Saldo Atual: | 916,72 | 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 | 160311 | 05/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11767 F | | 811,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 252,02 + |
| 0000 | 163516 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11767 F | | 1.802,58 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.054,60 + |
| 0000 | 163513 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11767 F | | 12.781,11 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 14.835,71 + |
| 0000 | 166115 | 14/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11767 F | | 3.411,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 11.424,21 + |
| 0000 | 171005 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11767 F | | 82.185,88 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 93.610,09 + |
| 0000 | 172556 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11767 F | | 83.682,95 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 9.927,14 + |
| 0000 | 174505 | 21/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11767 F | | 935,82 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 8.991,32 + |
| 0000 | 176618 | 24/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11767 F | | 2.651,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 6.339,82 + |
| 0000 | 179298 | 27/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11767 F | | 1.192,78 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.147,04 + |
| 0000 | 179315 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11767 F | | 2.462,76 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.684,28 + |
| 0000 | 181743 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11767 F | | 1.857,56 - |
| 0000 | 181826 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11767 F | | 90,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 916,72 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 16.530,04 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 16.530,04 |
| Débitos: | 1.192,10 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.192,10 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 17.722,14 | 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 | 163519 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11941 F | | 1.046,01 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.576,05 + |
| 0000 | 181658 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11941 F | | 146,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.722,14 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 72.322,16 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 72.322,16 |
| Débitos: | 10.517,69 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 10.517,69 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 82.839,85 | 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 | 163522 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11939 F | | 9.848,78 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 82.170,94 + |
| 0000 | 181661 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11939 F | | 668,91 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 82.839,85 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 1.915,66 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.915,66 |
| Débitos: | 14,31 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 14,31 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 1.929,97 | 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 | 181652 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11834 F | | 14,31 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.929,97 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 168522 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 1201 F | | 452,44 - |
| 0000 | 169153 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 1201 F | | 848,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.300,84 - |
| 0000 | 178371 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000199 | | | | 11749 F | | 452,44 + |
| 0000 | 178376 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000199 | | | | 11767 F | | 848,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 16.027,76 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 16.027,76 |
| Débitos: | 77.079,62 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 77.079,62 |
| Créditos: | 77.042,38 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 77.042,38 |
| Saldo Atual: | 16.065,00 | 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 | 160253 | 03/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11643 F | | 14.008,29 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 2.019,47 + |
| 0000 | 160258 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11643 F | | 17.246,37 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 19.265,84 + |
| 0000 | 160256 | 05/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11643 F | | 2.513,35 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 16.752,49 + |
| 0000 | 160268 | 06/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11643 F | | 572,19 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 17.324,68 + |
| 0000 | 163450 | 07/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11643 F | | 1.569,73 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 18.894,41 + |
| 0000 | 163453 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11643 F | | 2.362,55 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 21.256,96 + |
| 0000 | 163457 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11643 F | | 2.966,53 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 18.290,43 + |
| 0000 | 166142 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11643 F | | 935,07 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 19.225,50 + |
| 0000 | 166145 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11643 F | | 388,22 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 19.613,72 + |
| 0000 | 166148 | 14/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11643 F | | 8.394,04 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 28.007,76 + |
| 0000 | 170931 | 17/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11643 F | | 295,90 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 28.303,66 + |
| 0000 | 170934 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11643 F | | 37,10 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 28.340,76 + |
| 0000 | 172329 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11643 F | | 3.503,24 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 31.844,00 + |
| 0000 | 176761 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11643 F | | 2.004,31 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 33.848,31 + |
| 0000 | 174380 | 21/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11643 F | | 2.814,99 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 36.663,30 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176532 | 24/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11643 F | | 5.261,28 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.924,58 + |
| 0000 | 176535 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11643 F | | 1.121,57 + |
| 0000 | 176837 | | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11643 F | | 55,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.991,15 + |
| 0000 | 176539 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11643 F | | 7.022,06 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.969,09 + |
| 0000 | 178739 | 27/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11643 F | | 4.705,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 40.674,09 + |
| 0000 | 178643 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11643 F | | 25.631,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 66.305,59 + |
| 0000 | 182456 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11643 F | | 236,56 + |
| 0000 | 182739 | | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11643 F | | 50.477,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.065,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 185.283,58 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 185.283,58 |
| Créditos: | 185.283,58 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 185.283,58 |
| 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 | 169932 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005451 | | | 2 | 5416 F | | 3.294,95 - |
| 0000 | 169946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005452 | | | 2 | 5416 F | | 1.076,23 - |
| 0000 | 169960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005453 | | | 2 | 5416 F | | 688,68 - |
| 0000 | 169974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005454 | | | 12 | 5416 F | | 5.317,69 - |
| 0000 | 169988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005455 | | | 12 | 5416 F | | 1.359,60 - |
| 0000 | 170002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005456 | | | 21 | 5416 F | | 1.909,84 - |
| 0000 | 170016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 5416 F | | 22.324,87 - |
| 0000 | 170021 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 539 F | | 10.574,74 + |
| 0000 | 170038 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005458 | | | 31 | 5410 F | | 710,59 - |
| 0000 | 170052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005459 | | | 31 | 5416 F | | 2.599,22 - |
| 0000 | 170066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005460 | | | 31 | 5416 F | | 688,70 - |
| 0000 | 170080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005461 | | | 60 | 5410 F | | 2.191,05 - |
| 0000 | 170094 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005462 | | | 61 | 5416 F | | 30.332,65 - |
| 0000 | 170108 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005463 | | | 61 | 5410 F | | 9.757,47 - |
| 0000 | 170122 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005464 | | | 84 | 5416 F | | 4.213,80 - |
| 0000 | 170136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005465 | | | 84 | 5410 F | | 1.685,04 - |
| 0000 | 170150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005466 | | | 106 | 5416 F | | 2.949,88 - |
| 0000 | 170164 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005467 | | | 114 | 5416 F | | 599,82 - |
| 0000 | 170178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005468 | | | 126 | 5416 F | | 1.155,92 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 170192 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005469 | | | 150 | 5416 F | | 1.076,23 - |
| 0000 | 170206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005470 | | | 150 | 5416 F | | 1.732,81 - |
| 0000 | 170220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005471 | | | 164 | 5416 F | | 6.469,49 - |
| 0000 | 170234 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 5410 F | | 1.360,12 - |
| 0000 | 170239 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 538 F | | 59,82 + |
| 0000 | 170256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005473 | | | 198 | 5416 F | | 1.957,89 - |
| 0000 | 170284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005475 | | | 212 | 5416 F | | 554,40 - |
| 0000 | 170298 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005476 | | | 226 | 5416 F | | 1.076,23 - |
| 0000 | 170312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005477 | | | 240 | 5416 F | | 17.981,93 - |
| 0000 | 170326 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005478 | | | 256 | 5416 F | | 2.698,10 - |
| 0000 | 170340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005479 | | | 259 | 5416 F | | 3.604,11 - |
| 0000 | 170354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005480 | | | 266 | 5416 F | | 8.489,55 - |
| 0000 | 170368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005481 | | | 271 | 5416 F | | 5.153,71 - |
| 0000 | 170382 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005482 | | | 297 | 5416 F | | 1.255,67 - |
| 0000 | 170396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005483 | | | 311 | 5416 F | | 1.076,23 - |
| 0000 | 170410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005484 | | | 311 | 5416 F | | 14.171,47 - |
| 0000 | 170424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 5410 F | | 2.753,05 - |
| 0000 | 170429 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 538 F | | 119,64 + |
| 0000 | 170446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005486 | | | 331 | 5416 F | | 5.500,93 - |
| 0000 | 170460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005487 | | | 347 | 5416 F | | 5.617,30 - |
| 0000 | 170474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005488 | | | 347 | 5410 F | | 657,25 - |
| 0000 | 170488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005489 | | | 362 | 5416 F | | 4.998,73 - |
| 0000 | 170502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005490 | | | 379 | 5416 F | | 1.076,23 - |
| 0000 | 170516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005491 | | | 379 | 5416 F | | 599,82 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 170544 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005493 | | | 240 | | 5410 F | 370,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 172.333,95 - |
| 0000 | 177587 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005461 | | | 60 | | 11751 F | 2.191,05 + |
| 0000 | 177594 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005464 | | | 84 | | 11751 F | 4.213,80 + |
| 0000 | 177601 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005465 | | | 84 | | 11751 F | 1.685,04 + |
| 0000 | 177608 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005466 | | | 106 | | 11751 F | 2.949,88 + |
| 0000 | 177615 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005462 | | | 61 | | 11749 F | 30.332,65 + |
| 0000 | 177622 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005463 | | | 61 | | 11749 F | 9.757,47 + |
| 0000 | 177629 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005476 | | | 226 | | 11767 F | 1.076,23 + |
| 0000 | 177636 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005477 | | | 240 | | 11767 F | 17.981,93 + |
| 0000 | 177643 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005478 | | | 256 | | 11767 F | 2.698,10 + |
| 0000 | 177650 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005479 | | | 259 | | 11767 F | 3.604,11 + |
| 0000 | 177657 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005480 | | | 266 | | 11767 F | 8.489,55 + |
| 0000 | 177664 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005481 | | | 271 | | 11767 F | 5.153,71 + |
| 0000 | 177678 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005493 | | | 240 | | 11767 F | 370,90 + |
| 0000 | 177703 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | | 11640 F | 8.625,25 + |
| 0000 | 177711 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72806 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72806 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | | 11640 F | 1.435,39 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 177725 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | 11640 F | | 1.689,49 + |
| 0000 | 177732 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005451 | | | 2 | 11640 F | | 3.294,95 + |
| 0000 | 177739 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005452 | | | 2 | 11640 F | | 1.076,23 + |
| 0000 | 177753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005453 | | | 2 | 11640 F | | 688,68 + |
| 0000 | 177760 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005454 | | | 12 | 11640 F | | 5.317,69 + |
| 0000 | 177774 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005455 | | | 12 | 11640 F | | 1.359,60 + |
| 0000 | 177781 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005456 | | | 21 | 11640 F | | 1.909,84 + |
| 0000 | 177788 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005458 | | | 31 | 11640 F | | 710,59 + |
| 0000 | 177802 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005459 | | | 31 | 11640 F | | 2.599,22 + |
| 0000 | 177809 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005460 | | | 31 | 11640 F | | 688,70 + |
| 0000 | 177816 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005467 | | | 114 | 11640 F | | 599,82 + |
| 0000 | 177823 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005468 | | | 126 | 11640 F | | 1.155,92 + |
| 0000 | 177830 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005469 | | | 150 | 11640 F | | 1.076,23 + |
| 0000 | 177837 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005470 | | | 150 | 11640 F | | 1.732,81 + |
| 0000 | 177851 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005471 | | | 164 | 11640 F | | 6.469,49 + |
| 0000 | 177858 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005472 | | | 164 | 11640 F | | 1.300,30 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 177865 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005473 | | | 198 | 11640 F | | 1.957,89 + |
| 0000 | 177872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005475 | | | 212 | 11640 F | | 554,40 + |
| 0000 | 177879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005482 | | | 297 | 11640 F | | 1.255,67 + |
| 0000 | 177886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005483 | | | 311 | 11640 F | | 1.076,23 + |
| 0000 | 177893 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005484 | | | 311 | 11640 F | | 14.171,47 + |
| 0000 | 177901 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005679 | | | 31 | 5410 F | | 2.195,43 - |
| 0000 | 177907 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005485 | | | 311 | 11640 F | | 2.633,41 + |
| 0000 | 177914 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005486 | | | 331 | 11640 F | | 5.500,93 + |
| 0000 | 177921 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005487 | | | 347 | 11640 F | | 5.617,30 + |
| 0000 | 177928 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005488 | | | 347 | 11640 F | | 657,25 + |
| 0000 | 177935 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005489 | | | 362 | 11640 F | | 4.998,73 + |
| 0000 | 177942 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005490 | | | 379 | 11640 F | | 1.076,23 + |
| 0000 | 177949 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005491 | | | 379 | 11640 F | | 599,82 + |
| 0000 | 179798 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72806 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72806 de 28/07/2023 | 2023/005679 | | | 31 | 11640 F | | 2.195,43 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 45.659,13 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.773,27 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 4249 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155081 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2023/004903 | | | 43 | 8509 | N/A | 140,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45.799,13 + |
| 0000 | 156656 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | | 2023/004942 | | | 43 | 8509 | N/A | 62,00 + |
| 0000 | 157185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/004969 | | | 251 | 8509 | N/A | 149,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.010,93 + |
| 0000 | 159271 | 06/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/005096 | | | 251 | 8509 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 159285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2023/005097 | | | 251 | 8509 | N/A | 222,03 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.332,96 + |
| 0000 | 160684 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005135 | | | 79 | 8509 | N/A | 199,00 + |
| 0000 | 160691 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005136 | | | 79 | 8509 | N/A | 113,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.645,17 + |
| 0000 | 162193 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | | 2023/005173 | | | 79 | 8509 | N/A | 190,28 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.835,45 + |
| 0000 | 165313 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005284 | | | 43 | 8509 | N/A | 83,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.918,45 + |
| 0000 | 171965 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2023/005508 | | | 322 | 8509 | N/A | 195,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.114,25 + |
| 0000 | 172649 | 20/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005533 | | | 79 | 8509 | N/A | 200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.314,25 + |
| 0000 | 174487 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005603 | | | 79 | 8509 | N/A | 103,92 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.418,17 + |
| 0000 | 176017 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005637 | | | 251 | 8509 | N/A | 306,73 + |
| 0000 | 176443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005638 | | | 251 | 8509 | N/A | 533,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176912 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005654 | | | 251 | 8509 | N/A | 90,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48.348,40 + |
| 0000 | 182727 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005732 | | | 43 | 8509 | N/A | 84,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48.432,40 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 73,28 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 73,28 |
| Débitos: | 0,62 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,62 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 73,90 | 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 | 182677 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11780 F | | 0,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 73,90 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 1.687,93 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.687,93 |
| Créditos: | 1.687,93 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.687,93 |
| 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 | 170270 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005474 | | | 212 | | 5422 F | 52,80 - |
| 0000 | 170530 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005492 | | | 266 | | 5422 F | 1.635,13 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.687,93 - |
| 0000 | 178027 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho FGTS 72808 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72808 de 28/07/2023 | 2023/005474 | | | 212 | | 11640 F | 52,80 + |
| 0000 | 179671 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc folha Julho FGTS 72809 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72809 de 28/07/2023 | 2023/005492 | | | 266 | | 11640 F | 1.635,13 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 80.707,39 | Saldo Anterior: | 80.707,39 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.217,53 | Débitos: | 3.217,53 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 41.653,09 | Créditos: | 41.653,09 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 42.271,83 | | |

Conta Contábil: 4376 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 153907 | 03/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 11643 P | | 9.518,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 71.189,13 + |
| 0000 | 155283 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 11643 P | | 29.305,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.883,38 + |
| 0000 | 156932 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 1,21 + |
| 0000 | 156935 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 1,19 + |
| 0000 | 156959 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 11643 P | | 361,74 - |
| 0000 | 156966 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 11643 P | | 2,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.521,64 + |
| 0000 | 160143 | 06/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 0,45 + |
| 0000 | 160146 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 0,60 + |
| 0000 | 160166 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 11643 P | | 136,80 - |
| 0000 | 160173 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 11643 P | | 1,05 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.384,84 + |
| 0000 | 160920 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 2,44 + |
| 0000 | 160923 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 4,83 + |
| 0000 | 160944 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 11643 P | | 731,40 - |
| 0000 | 160951 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 11643 P | | 7,27 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 40.653,44 + |
| 0000 | 161687 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 3,24 + |
| 0000 | 161690 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 7,48 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 4376 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161761 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 11643 P | | 324,02 - |
| 0000 | 161768 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 11643 P | | 10,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 40.329,42 + |
| 0000 | 164853 | 14/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 0,38 + |
| 0000 | 164856 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 1,75 + |
| 0000 | 164891 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 11643 P | | 37,91 - |
| 0000 | 164898 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 11643 P | | 2,13 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 40.291,51 + |
| 0000 | 166394 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 0,13 + |
| 0000 | 166397 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 0,59 + |
| 0000 | 166412 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 11643 P | | 38,43 - |
| 0000 | 166419 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 11643 P | | 0,72 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 40.253,08 + |
| 0000 | 173979 | 24/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 0,52 + |
| 0000 | 173982 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 4,76 + |
| 0000 | 173990 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 11643 P | | 154,62 - |
| 0000 | 173997 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 11643 P | | 5,28 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 40.098,46 + |
| 0000 | 174961 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 0,53 + |
| 0000 | 174964 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 3,96 + |
| 0000 | 174991 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 11643 P | | 159,99 - |
| 0000 | 174998 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 11643 P | | 4,49 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.938,47 + |
| 0000 | 178457 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 0,16 + |
| 0000 | 178460 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 1,48 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 4376 IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178625 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 11643 P | | 47,91 - |
| 0000 | 178632 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 11643 P | | 1,64 - |
| 0000 | 181006 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 0,68 + |
| 0000 | 181009 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 3,49 + |
| 0000 | 183774 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 0,61 + |
| 0000 | 183777 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 3,14 + |
| 0000 | 187773 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 7,70 + |
| 0000 | 187776 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 39,39 + |
| 0000 | 188734 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 5,89 + |
| 0000 | 188737 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 30,13 + |
| 0000 | 194415 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 0,18 + |
| 0000 | 194418 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 0,92 + |
| 0000 | 196671 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 0,83 + |
| 0000 | 196674 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 4,27 + |
| 0000 | 197464 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 4,02 + |
| 0000 | 197467 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 20,56 + |
| 0000 | 198595 | | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 4525 P | | 2.259,46 + |
| 0000 | 198625 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 130,91 + |
| 0000 | 198628 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 9913 P | | 669,65 + |
| 0000 | 200038 | | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM | | | | | | | 4525 P | | 800,56 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.271,83 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 19.193,50 | Saldo Anterior: | 19.193,50 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12.123,64 | Débitos: | 12.123,64 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 18.238,00 | Créditos: | 18.238,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 13.079,14 | | |

Conta Contábil: 4377 ITBI

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156938 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 2648 P | | 2.146,98 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: |
| | | | | | | | | | | | | 21.340,48 + |
| 0000 | 160958 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 11643 P | | 2.146,98 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: |
| | | | | | | | | | | | | 19.193,50 + |
| 0000 | 161775 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 11643 P | | 15.696,92 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: |
| | | | | | | | | | | | | 3.496,58 + |
| 0000 | 175784 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 2648 P | | 1.800,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: |
| | | | | | | | | | | | | 5.296,58 + |
| 0000 | 178445 | 27/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 2648 P | | 1.200,00 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: |
| | | | | | | | | | | | | 6.496,58 + |
| 0000 | 181012 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 2648 P | | 6.582,56 + |
| 0000 | 198636 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros | | | | | 9 | | 9914 P | | 54,21 + |
| 0000 | 198639 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros | | | | | 9 | | 9914 P | | 339,89 + |
| 0000 | 200041 | | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM | | | | | | | 4525 P | | 394,10 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: |
| | | | | | | | | | | | | 13.079,14 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 6.063,92 | Saldo Anterior: | 6.063,92 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 21.916,29 | Débitos: | 21.916,29 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 22.304,15 | Créditos: | 22.304,15 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 5.676,06 | | |

Conta Contábil: 4378 ISS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155290 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11643 P | | 72,69 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.991,23 + |
| 0000 | 161296 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 P | | 1.571,22 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.562,45 + |
| 0000 | 163289 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 P | | 252,60 + |
| 0000 | 163309 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11642 P | | 252,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.562,45 + |
| 0000 | 163337 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11643 P | | 96,92 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.465,53 + |
| 0000 | 164292 | 13/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11643 P | | 242,32 - |
| 0000 | 164714 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 P | | 8.897,48 + |
| 0000 | 164736 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11642 P | | 8.897,48 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.223,21 + |
| 0000 | 167520 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 P | | 3.355,20 + |
| 0000 | 167542 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11642 P | | 3.355,20 - |
| 0000 | 167556 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11643 P | | 1.571,22 - |
| 0000 | 170676 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 P | | 4.792,39 + |
| 0000 | 170701 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11642 P | | 3.594,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.850,08 + |
| 0000 | 173086 | 21/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11643 P | | 1.198,09 - |
| 0000 | 173177 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 P | | 56,26 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 4378 ISS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173195 | 21/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11642 P | | 56,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.651,99 + |
| 0000 | 178448 | 27/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 P | | 834,42 + |
| 0000 | 178489 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11642 P | | 834,42 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.651,99 + |
| 0000 | 178451 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 P | | 2.048,50 + |
| 0000 | 178517 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11642 P | | 1.806,18 - |
| 0000 | 178524 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11643 P | | 242,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.651,99 + |
| 0000 | 181015 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 9915 P | | 1,21 + |
| 0000 | 181018 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 9915 P | | 6,76 + |
| 0000 | 198598 | | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 4525 P | | 16,10 + |
| 0000 | 198642 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 9915 P | | 84,15 + |
| 0000 | 200044 | | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM | | | | | | | 4525 P | | 84,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.676,06 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -166.704,51 | Saldo Anterior: | -166.704,51 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 16.192,91 | Débitos: | 16.192,91 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 16.199,20 | Créditos: | 16.199,20 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -166.710,80 | | |

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 | 198596 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 4376 P | | 2.259,46 - |
| 0000 | 198599 | | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 4378 P | | 16,10 - |
| 0000 | 198602 | | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 7521 P | | 1.994,28 - |
| 0000 | 198605 | | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 9459 P | | 7,01 - |
| 0000 | 198607 | | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 9741 P | | 119,70 + |
| 0000 | 198611 | | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 9913 P | | 24,58 - |
| 0000 | 198613 | | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 9915 P | | 23,11 + |
| 0000 | 198616 | | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 9921 P | | 1.874,58 + |
| 0000 | 198619 | | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 2654 P | | 2.284,04 + |
| 0000 | 198623 | | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 9949 P | | 6,29 - |
| 0000 | 200026 | | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM | | | | | | | 9935 P | | 3.117,20 - |
| 0000 | 200029 | | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM | | | | | | | 9937 P | | 168,57 - |
| 0000 | 200032 | | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM | | | | | | | 9939 P | | 4.570,16 - |
| 0000 | 200035 | | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM | | | | | | | 9943 P | | 255,34 - |
| 0000 | 200037 | | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM | | | | | | | 4376 P | | 800,56 + |
| 0000 | 200040 | | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM | | | | | | | 4377 P | | 394,10 + |
| 0000 | 200043 | | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM | | | | | | | 4378 P | | 84,15 + |
| 0000 | 200046 | | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM | | | | | | | 7521 P | | 95,48 + |
| 0000 | 200059 | | Lançamento a Débito.ajustes sim am | | | | | | | 7518 P | | 2.405,92 + |
| 0000 | 200063 | | Lançamento a Crédito.ajustes sim am | | | | | | | 9913 P | | 800,56 - |
| 0000 | 200066 | | Lançamento a Crédito.ajustes sim am | | | | | | | 9914 P | | 394,10 - |
| 0000 | 200069 | | Lançamento a Crédito.ajustes sim am | | | | | | | 9915 P | | 84,15 - |
| 0000 | 200072 | | Lançamento a Crédito.ajustes sim am | | | | | | | 9918 P | | 2.405,92 - |
| 0000 | 200092 | | Lançamento a Crédito.ajustes sim am | | | | | | | 9921 P | | 95,48 - |
| 0000 | 200094 | | Lançamento a Débito.ajustes sim am | | | | | | | 8146 P | | 3.117,20 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 4525 DE MAIS 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 | 200097 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.ajustes sim am | | | | | | | 8148 P | | 168,57 + |
| 0000 | 200100 | | Lançamento a Débito.ajustes sim am | | | | | | | 8151 P | | 4.570,16 + |
| 0000 | 200103 | | Lançamento a Débito.ajustes sim am | | | | | | | 4622 P | | 255,34 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 166.710,80 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 13.982,28 | Saldo Anterior: | 13.982,28 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 256,94 | Débitos: | 256,94 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 255,34 | Créditos: | 255,34 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 13.983,88 | | |

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 | 187790 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros | | | | | 27 | | 9943 P | | 1,60 + |
| 0000 | 198678 | | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros | | | | | 27 | | 9943 P | | 255,34 + |
| 0000 | 200104 | | Lançamento a Crédito.ajustes sim am | | | | | | | 4525 P | | 255,34 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 13.983,88 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 3.585,05 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.585,05 |
| Débitos: | 27,70 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 27,70 |
| Créditos: | 1.300,57 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.300,57 |
| Saldo Atual: | 2.312,18 | 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 | 172559 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11888 F | | 557,76 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 3.027,29 + |
| 0000 | 176621 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11888 F | | 742,81 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 2.284,48 + |
| 0000 | 181671 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11888 F | | 27,70 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 2.312,18 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5063 REM. DEP. BLOCO PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.13.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 71.837,65 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 71.837,65 |
| Débitos: | 4.785,93 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.785,93 |
| Créditos: | 2.997,32 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.997,32 |
| Saldo Atual: | 73.626,26 | 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 | 160314 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11885 F | | 2.807,32 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 69.030,33 + |
| 0000 | 176624 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11885 F | | 190,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 68.840,33 + |
| 0000 | 181745 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11885 F | | 4.196,21 + |
| 0000 | 181829 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11885 F | | 589,72 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 73.626,26 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 11.726,77 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 11.726,77 |
| Débitos: | 5.718,65 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.718,65 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 17.445,42 | 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 | 163528 | 07/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11887 F | | 2.800,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 14.526,77 + |
| 0000 | 179481 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11887 F | | 2.800,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 17.326,77 + |
| 0000 | 181667 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11887 F | | 118,65 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 17.445,42 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 399.919,89 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 399.919,89 |
| Débitos: | 3.410,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.410,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 403.329,89 | 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 | 182695 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11783 F | | 438,06 + |
| 0000 | 182698 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11783 F | | 71,58 + |
| 0000 | 182701 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11783 F | | 9,96 + |
| 0000 | 182704 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11783 F | | 4,58 + |
| 0000 | 182707 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11783 F | | 1,49 + |
| 0000 | 182710 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11783 F | | 66,93 + |
| 0000 | 182713 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11783 F | | 15,32 + |
| 0000 | 182716 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11783 F | | 205,27 + |
| 0000 | 182719 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11783 F | | 6,41 + |
| 0000 | 182722 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11783 F | | 1.739,63 + |
| 0000 | 182732 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11783 F | | 600,54 + |
| 0000 | 182735 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11783 F | | 250,23 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 403.329,89 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 48.603,91 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 48.603,91 |
| Débitos: | 414,42 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 414,42 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 49.018,33 | 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 | 182680 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11786 F | | 88,53 + |
| 0000 | 182683 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11786 F | | 1,49 + |
| 0000 | 182686 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11786 F | | 134,46 + |
| 0000 | 182689 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11786 F | | 186,85 + |
| 0000 | 182692 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11786 F | | 3,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.018,33 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 24.208,64 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 24.208,64 |
| Débitos: | 135,24 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 135,24 |
| Créditos: | 17.938,59 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 17.938,59 |
| Saldo Atual: | 6.405,29 | 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 | 160317 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11820 F | | 8.443,38 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.765,26 + |
| 0000 | 173588 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11820 F | | 280,57 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.484,69 + |
| 0000 | 176627 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11820 F | | 9.214,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.270,05 + |
| 0000 | 181674 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11820 F | | 135,24 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.405,29 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 69.900,06 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 69.900,06 |
| Débitos: | 6.871,56 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.871,56 |
| Créditos: | 8.281,04 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8.281,04 |
| Saldo Atual: | 68.490,58 | 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 | 160278 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11657 F | | 37,93 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 69.937,99 + |
| 0000 | 160281 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11657 F | | 542,14 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 70.480,13 + |
| 0000 | 160284 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11657 F | | 77,91 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 70.558,04 + |
| 0000 | 160288 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11657 F | | 7.780,35 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 62.777,69 + |
| 0000 | 166139 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11657 F | | 115,84 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 62.893,53 + |
| 0000 | 170938 | 18/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11657 F | | 436,86 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 62.456,67 + |
| 0000 | 172332 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11657 F | | 5.533,52 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 67.990,19 + |
| 0000 | 176542 | 25/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11657 F | | 55,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 67.935,19 + |
| 0000 | 176545 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11657 F | | 8,83 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 67.926,36 + |
| 0000 | 182574 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11657 F | | 564,22 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 68.490,58 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 4.692.534,54 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 804.849,39 |
| 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 | 168056 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005386 | | | | 1 | 1201 N/A | | 3.279,49 + |
| 0000 | 168085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005387 | | | | 1 | 1201 N/A | | 15.690,26 + |
| 0000 | 168114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005388 | | | | 1 | 1201 N/A | | 5.124,97 + |
| 0000 | 168150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005389 | | | | 11 | 1201 N/A | | 20.756,12 + |
| 0000 | 168186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005390 | | | | 11 | 1201 N/A | | 1.113,92 + |
| 0000 | 168200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005391 | | | | 11 | 1201 N/A | | 6.474,34 + |
| 0000 | 168236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005392 | | | | 11 | 1203 N/A | | 1.797,13 + |
| 0000 | 168250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005393 | | | | 20 | 1201 N/A | | 7.627,58 + |
| 0000 | 168279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005394 | | | | 20 | 1201 N/A | | 1.466,84 + |
| 0000 | 168315 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005396 | | | | 30 | 1201 N/A | | 91.279,64 + |
| 0000 | 168372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005397 | | | | 30 | 1201 N/A | | 15.788,09 + |
| 0000 | 168386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005398 | | | | 30 | 1201 N/A | | 12.377,43 + |
| 0000 | 168422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005399 | | | | 30 | 1201 N/A | | 3.279,49 + |
| 0000 | 168458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005400 | | | | 30 | 1203 N/A | | 1.588,18 + |
| 0000 | 168508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005403 | | | | 59 | 1201 N/A | | 136.082,51 + |
| 0000 | 168586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005404 | | | | 59 | 1201 N/A | | 9.651,55 + |
| 0000 | 168608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005405 | | | | 59 | 1203 N/A | | 2.113,05 + |
| 0000 | 168658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005407 | | | | 83 | 1201 N/A | | 18.552,54 + |
| 0000 | 168708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | 2023/005408 | | | | 83 | 1201 N/A | | 1.513,20 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 168722 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 1201 N/A | | 11.987,42 + |
| 0000 | 168772 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005410 | | | 105 | 1201 N/A | | 2.059,68 + |
| 0000 | 168786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 1201 N/A | | 2.856,33 + |
| 0000 | 168815 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 1201 N/A | | 3.427,20 + |
| 0000 | 168851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005413 | | | 125 | 1201 N/A | | 2.077,10 + |
| 0000 | 168879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 1201 N/A | | 8.838,76 + |
| 0000 | 168915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 1201 N/A | | 5.124,97 + |
| 0000 | 168973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 1201 N/A | | 29.560,84 + |
| 0000 | 169030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005419 | | | 163 | 1201 N/A | | 1.245,82 + |
| 0000 | 169044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 1201 N/A | | 9.789,49 + |
| 0000 | 169066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 1201 N/A | | 2.640,00 + |
| 0000 | 169088 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 1201 N/A | | 5.124,97 + |
| 0000 | 169146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 1201 N/A | | 73.812,85 + |
| 0000 | 169210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005425 | | | 238 | 1201 N/A | | 1.809,05 + |
| 0000 | 169224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005426 | | | 238 | 1203 N/A | | 5.133,85 + |
| 0000 | 169238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005427 | | | 241 | 1201 N/A | | 2.844,57 + |
| 0000 | 169252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 1201 N/A | | 10.425,58 + |
| 0000 | 169281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005429 | | | 255 | 1203 N/A | | 1.258,40 + |
| 0000 | 169295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 1201 N/A | | 17.162,46 + |
| 0000 | 169331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 1201 N/A | | 40.314,76 + |
| 0000 | 169381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 1201 N/A | | 19.717,34 + |
| 0000 | 169431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005433 | | | 269 | 1203 N/A | | 4.277,81 + |
| 0000 | 169445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 1201 N/A | | 6.211,70 + |
| 0000 | 169495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005435 | | | 296 | 1201 N/A | | 574,95 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 169531 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 1201 N/A | | 62.681,94 + |
| 0000 | 169588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005438 | | | 310 | 1201 N/A | | 3.877,73 + |
| 0000 | 169602 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 1201 N/A | | 5.124,97 + |
| 0000 | 169631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005440 | | | 312 | 1201 N/A | | 923,16 + |
| 0000 | 169645 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 1201 N/A | | 24.302,69 + |
| 0000 | 169695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005442 | | | 330 | 1201 N/A | | 1.892,21 + |
| 0000 | 169738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 1201 N/A | | 23.414,76 + |
| 0000 | 169795 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005445 | | | 346 | 1201 N/A | | 4.110,09 + |
| 0000 | 169809 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005446 | | | 346 | 1203 N/A | | 387,86 + |
| 0000 | 169823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 1201 N/A | | 21.216,37 + |
| 0000 | 169859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005448 | | | 361 | 1203 N/A | | 1.344,08 + |
| 0000 | 169873 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 1201 N/A | | 2.856,33 + |
| 0000 | 169902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 1201 N/A | | 5.124,97 + |
| 0000 | 170551 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 1201 N/A | | 23.760,00 - |
| 0000 | 170574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005494 | | | 1382 | 1201 N/A | | 23.760,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.473.623,93 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 471.839,91 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 97.048,20 |
| 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 | 166566 | 17/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 1201 N/A | | 4.750,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 476.589,91 + |
| 0000 | 168293 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 1201 N/A | | 3.383,84 + |
| 0000 | 168486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 1201 N/A | | 10.433,86 + |
| 0000 | 168622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 1201 N/A | | 8.024,00 + |
| 0000 | 168944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 1201 N/A | | 6.476,87 + |
| 0000 | 169124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 1201 N/A | | 1.766,21 + |
| 0000 | 169509 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 1201 N/A | | 13.110,07 + |
| 0000 | 169709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 1201 N/A | | 3.129,80 + |
| 0000 | 170605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 1201 N/A | | 45.973,55 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 568.888,11 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 5403 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
 Nível Contábil: 3.1.1.2.1.04.14.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|--------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 491,17 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5403 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168865 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005414 | | | 137 | 1201 | N/A | 491,17 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 491,17 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 122.082,21 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 21.680,90 |
| 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 | 170037 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005458 | | | 31 | 4176 | N/A | 710,59 + |
| 0000 | 170079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005461 | | | 60 | 4176 | N/A | 2.191,05 + |
| 0000 | 170107 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005463 | | | 61 | 4176 | N/A | 9.757,47 + |
| 0000 | 170135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005465 | | | 84 | 4176 | N/A | 1.685,04 + |
| 0000 | 170233 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 4176 | N/A | 1.360,12 + |
| 0000 | 170423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 4176 | N/A | 2.753,05 + |
| 0000 | 170473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005488 | | | 347 | 4176 | N/A | 657,25 + |
| 0000 | 170543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005493 | | | 240 | 4176 | N/A | 370,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 141.567,68 + |
| 0000 | 177900 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005679 | | | 31 | 4176 | N/A | 2.195,43 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 143.763,11 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 967.915,51 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 163.602,68 |
| 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 | 169931 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005451 | | | 2 | 4176 | N/A | 3.294,95 + |
| 0000 | 169945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005452 | | | 2 | 4176 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 169959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005453 | | | 2 | 4176 | N/A | 688,68 + |
| 0000 | 169973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005454 | | | 12 | 4176 | N/A | 5.317,69 + |
| 0000 | 169987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005455 | | | 12 | 4176 | N/A | 1.359,60 + |
| 0000 | 170001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005456 | | | 21 | 4176 | N/A | 1.909,84 + |
| 0000 | 170015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 4176 | N/A | 22.324,87 + |
| 0000 | 170051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005459 | | | 31 | 4176 | N/A | 2.599,22 + |
| 0000 | 170065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005460 | | | 31 | 4176 | N/A | 688,70 + |
| 0000 | 170093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005462 | | | 61 | 4176 | N/A | 30.332,65 + |
| 0000 | 170121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005464 | | | 84 | 4176 | N/A | 4.213,80 + |
| 0000 | 170149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005466 | | | 106 | 4176 | N/A | 2.949,88 + |
| 0000 | 170163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005467 | | | 114 | 4176 | N/A | 599,82 + |
| 0000 | 170177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005468 | | | 126 | 4176 | N/A | 1.155,92 + |
| 0000 | 170191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005469 | | | 150 | 4176 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 170205 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005470 | | | 150 | 4176 | N/A | 1.732,81 + |
| 0000 | 170219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005471 | | | 164 | 4176 | N/A | 6.469,49 + |
| 0000 | 170255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005473 | | | 198 | 4176 | N/A | 1.957,89 + |
| 0000 | 170283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005475 | | | 212 | 4176 | N/A | 554,40 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 170297 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005476 | | | 226 | 4176 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 170311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005477 | | | 240 | 4176 | N/A | 17.981,93 + |
| 0000 | 170325 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005478 | | | 256 | 4176 | N/A | 2.698,10 + |
| 0000 | 170339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005479 | | | 259 | 4176 | N/A | 3.604,11 + |
| 0000 | 170353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005480 | | | 266 | 4176 | N/A | 8.489,55 + |
| 0000 | 170367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005481 | | | 271 | 4176 | N/A | 5.153,71 + |
| 0000 | 170381 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005482 | | | 297 | 4176 | N/A | 1.255,67 + |
| 0000 | 170395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005483 | | | 311 | 4176 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 170409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005484 | | | 311 | 4176 | N/A | 14.171,47 + |
| 0000 | 170445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005486 | | | 331 | 4176 | N/A | 5.500,93 + |
| 0000 | 170459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005487 | | | 347 | 4176 | N/A | 5.617,30 + |
| 0000 | 170487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005489 | | | 362 | 4176 | N/A | 4.998,73 + |
| 0000 | 170501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005490 | | | 379 | 4176 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 170515 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005491 | | | 379 | 4176 | N/A | 599,82 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.131.518,19 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 7.838,43 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.687,93 |
| 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 | 170269 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005474 | | | 212 | 4332 | N/A | 52,80 + |
| 0000 | 170529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005492 | | | 266 | 4332 | N/A | 1.635,13 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.526,36 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 10.630,62 |
| 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 | 168472 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005401 | | | 47 | 1201 | N/A | 1.788,08 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.418,70 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 699.150,38 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 104.986,42 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 154370 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004899 | | | 315 | 8509 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 155451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004922 | | | 2028 | 8509 | N/A | 205,03 + |
| 0000 | 155487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004923 | | | 2028 | 8509 | N/A | 158,41 + |
| 0000 | 155741 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004924 | | | 2028 | 8509 | N/A | 76,23 + |
| 0000 | 155759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004925 | | | 314 | 8509 | N/A | 11.912,16 + |
| 0000 | 155781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004926 | | | 2028 | 8509 | N/A | 256,07 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 711.833,28 + |
| 0000 | 156720 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004957 | | | 87 | 8509 | N/A | 486,35 + |
| 0000 | 156737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004958 | | | 87 | 8509 | N/A | 508,68 + |
| 0000 | 156757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004959 | | | 2028 | 8509 | N/A | 385,42 + |
| 0000 | 156774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004960 | | | 352 | 8509 | N/A | 178,21 + |
| 0000 | 156791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004961 | | | 2028 | 8509 | N/A | 239,61 + |
| 0000 | 156839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2023/004939 | | | 335 | 8509 | N/A | 438,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 714.069,55 + |
| 0000 | 158433 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005054 | | | 314 | 8509 | N/A | 183,45 + |
| 0000 | 158470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005055 | | | 87 | 8509 | N/A | 336,49 + |
| 0000 | 158494 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005057 | | | 87 | 8509 | N/A | 407,82 + |
| 0000 | 158539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005059 | | | 87 | 8509 | N/A | 536,13 + |
| 0000 | 158570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005062 | | | 65 | 8509 | N/A | 213,87 + |
| 0000 | 158608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005065 | | | 65 | 8509 | N/A | 210,91 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 158639 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005068 | | | 314 | 8509 N/A | | 11.931,24 + |
| 0000 | 158670 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005071 | | | 1576 | 8509 N/A | | 190,08 + |
| 0000 | 158694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005073 | | | 2028 | 8509 N/A | | 188,84 + |
| 0000 | 158718 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005074 | | | 2028 | 8509 N/A | | 118,70 + |
| 0000 | 158735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005076 | | | 314 | 8509 N/A | | 75,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 728.462,08 + |
| 0000 | 159320 | 06/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005101 | | | 2028 | 8509 N/A | | 289,31 + |
| 0000 | 159351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005104 | | | 2028 | 8509 N/A | | 272,25 + |
| 0000 | 159375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005106 | | | 2028 | 8509 N/A | | 200,01 + |
| 0000 | 159392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005107 | | | 87 | 8509 N/A | | 645,01 + |
| 0000 | 159409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005108 | | | 314 | 8509 N/A | | 191,75 + |
| 0000 | 159426 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005109 | | | 352 | 8509 N/A | | 153,50 + |
| 0000 | 160057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005120 | | | 2028 | 8509 N/A | | 269,35 + |
| 0000 | 160081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005122 | | | 2028 | 8509 N/A | | 280,57 + |
| 0000 | 160098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005123 | | | 352 | 8509 N/A | | 284,53 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 731.048,36 + |
| 0000 | 160606 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005138 | | | 2028 | 8509 N/A | | 378,61 + |
| 0000 | 160623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005139 | | | 314 | 8509 N/A | | 107,91 + |
| 0000 | 160640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005140 | | | 36 | 8509 N/A | | 222,84 + |
| 0000 | 160664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005141 | | | 1591 | 8509 N/A | | 163,37 + |
| 0000 | 160733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005144 | | | 2028 | 8509 N/A | | 173,41 + |
| 0000 | 160743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005098 | | | 314 | 8509 N/A | | 78,51 + |
| 0000 | 160848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005048 | | | 314 | 8509 N/A | | 4.805,53 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 736.978,54 + |
| 0000 | 161136 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 8509 N/A | | 210,42 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 161169 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 8509 N/A | | 204,97 + |
| 0000 | 161209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 8509 N/A | | 247,54 + |
| 0000 | 161870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 8509 N/A | | 503,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 738.145,07 + |
| 0000 | 162753 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | 8509 N/A | | 292,11 + |
| 0000 | 162898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 8509 N/A | | 404,17 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 738.841,35 + |
| 0000 | 164027 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 8509 N/A | | 215,87 + |
| 0000 | 164053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 8509 N/A | | 280,57 + |
| 0000 | 164079 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 8509 N/A | | 207,28 + |
| 0000 | 164420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 8509 N/A | | 158,41 + |
| 0000 | 164446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 8509 N/A | | 212,85 + |
| 0000 | 164472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 8509 N/A | | 245,68 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 740.162,01 + |
| 0000 | 164669 | 13/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 8509 N/A | | 358,16 + |
| 0000 | 164833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 8509 N/A | | 210,47 + |
| 0000 | 165087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 8509 N/A | | 194,24 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 740.924,88 + |
| 0000 | 165266 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 8509 N/A | | 259,39 + |
| 0000 | 165636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 8509 N/A | | 260,86 + |
| 0000 | 165679 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 8509 N/A | | 133,70 + |
| 0000 | 165705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 8509 N/A | | 426,79 + |
| 0000 | 165731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 8509 N/A | | 183,17 + |
| 0000 | 165757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 8509 N/A | | 99,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 742.287,79 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 166246 | 17/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 8509 N/A | | 134,89 + |
| 0000 | 166273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 8509 N/A | | 219,81 + |
| 0000 | 166351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 8509 N/A | | 134,45 + |
| 0000 | 166377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 8509 N/A | | 11.855,25 + |
| 0000 | 166650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 8509 N/A | | 75,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 754.707,19 + | |
| 0000 | 166865 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 8509 N/A | | 89,48 + |
| 0000 | 166891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 8509 N/A | | 399,01 + |
| 0000 | 166917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 8509 N/A | | 237,10 + |
| 0000 | 167195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 8509 N/A | | 183,17 + |
| 0000 | 167235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 8509 N/A | | 191,10 + |
| 0000 | 167307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 8509 N/A | | 254,46 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 756.061,51 + | |
| 0000 | 170803 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 8509 N/A | | 262,38 + |
| 0000 | 171245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 8509 N/A | | 217,81 + |
| 0000 | 171289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 8509 N/A | | 270,64 + |
| 0000 | 171938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005377 | | | 314 | 8509 N/A | | 2.350,51 + |
| 0000 | 171993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 8509 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 172421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 8509 N/A | | 2.043,95 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 761.281,80 + | |
| 0000 | 172608 | 20/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 8509 N/A | | 830,72 + |
| 0000 | 172663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 8509 N/A | | 171,30 + |
| 0000 | 172696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 8509 N/A | | 11.902,68 + |
| 0000 | 172982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 8509 N/A | | 221,22 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 173015 | 20/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 8509 | N/A | 411,33 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 774.819,05 + |
| 0000 | 173727 | 21/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 8509 | N/A | 262,71 + |
| 0000 | 173753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 8509 | N/A | 224,77 + |
| 0000 | 173779 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 8509 | N/A | 173,74 + |
| 0000 | 173805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 8509 | N/A | 133,70 + |
| 0000 | 173865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 8509 | N/A | 227,74 + |
| 0000 | 173898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 8509 | N/A | 246,24 + |
| 0000 | 173962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 8509 | N/A | 198,02 + |
| 0000 | 174029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 8509 | N/A | 232,65 + |
| 0000 | 174054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 8509 | N/A | 161,86 + |
| 0000 | 174102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 8509 | N/A | 270,26 + |
| 0000 | 174128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 8509 | N/A | 171,28 + |
| 0000 | 174182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 8509 | N/A | 151,50 + |
| 0000 | 174317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 8509 | N/A | 156,47 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 777.429,99 + |
| 0000 | 174454 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 8509 | N/A | 260,72 + |
| 0000 | 174657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 8509 | N/A | 645,66 + |
| 0000 | 174692 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 8509 | N/A | 645,66 + |
| 0000 | 175135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 8509 | N/A | 645,66 + |
| 0000 | 175173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 8509 | N/A | 645,66 + |
| 0000 | 175484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 8509 | N/A | 101,38 + |
| 0000 | 175553 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 8509 | N/A | 150,04 + |
| 0000 | 175613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 8509 | N/A | 297,88 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 175674 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 8509 | N/A | 362,34 + |
| 0000 | 175714 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 8509 | N/A | 16,00 + |
| 0000 | 175823 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 8509 | N/A | 206,16 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 781.407,15 + | |
| 0000 | 175849 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 8509 | N/A | 242,46 + |
| 0000 | 176559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 8509 | N/A | 227,91 + |
| 0000 | 176650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 8509 | N/A | 287,62 + |
| 0000 | 176709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 8509 | N/A | 120,22 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 782.285,36 + | |
| 0000 | 177069 | 27/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 8509 | N/A | 397,10 + |
| 0000 | 177096 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 8509 | N/A | 260,11 + |
| 0000 | 177148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 8509 | N/A | 458,08 + |
| 0000 | 177399 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 8509 | N/A | 526,41 + |
| 0000 | 177444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 8509 | N/A | 480,09 + |
| 0000 | 177470 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 8509 | N/A | 252,99 + |
| 0000 | 177538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 8509 | N/A | 50,46 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 784.710,60 + | |
| 0000 | 177561 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 8509 | N/A | 786,52 + |
| 0000 | 177685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 8509 | N/A | 744,41 + |
| 0000 | 177983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 8509 | N/A | 238,24 + |
| 0000 | 178065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 8509 | N/A | 250,23 + |
| 0000 | 179597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 8509 | N/A | 174,38 + |
| 0000 | 179646 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 8509 | N/A | 214,21 + |
| 0000 | 179696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 8509 | N/A | 11.897,95 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 799.016,54 + | |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 181571 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 8509 | N/A | 171,36 + |
| 0000 | 181630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 8509 | N/A | 279,40 + |
| 0000 | 181992 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 8509 | N/A | 158,13 + |
| 0000 | 182067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 8509 | N/A | 107,91 + |
| 0000 | 182085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005644 | | | 314 | 8509 | N/A | 4.291,46 + |
| 0000 | 182820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 8509 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 182910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 8509 | N/A | 22,00 + |
| 0000 | 182936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 8509 | N/A | 15,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 804.136,80 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 5.759,40 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 10.519,80 |
| 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 | 186681 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005047 | | | 352 | | 8509 N/A | 10.148,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.908,20 + |
| 0000 | 177579 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2023/005646 | | | 352 | | 8509 N/A | 371,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.279,20 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 5456 EXPLOSIVOS E MUNISSÕES
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.1.04.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 33.564,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 595,00 |
| 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 | 171972 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005502 | | | 333 | | 8509 N/A | 595,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.159,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 51.006,80 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.923,45 |
| 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 | 155162 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004904 | | | 36 | 8509 | N/A | 91,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.097,80 + |
| 0000 | 165306 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005243 | | | 36 | 8509 | N/A | 91,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.188,80 + |
| 0000 | 171309 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003985 | | | 36 | 8509 | N/A | 496,36 + |
| 0000 | 171487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004135 | | | 1498 | 8509 | N/A | 225,27 + |
| 0000 | 171570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004233 | | | 168 | 8509 | N/A | 513,05 + |
| 0000 | 171580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004035 | | | 1575 | 8509 | N/A | 1.738,17 + |
| 0000 | 171614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003988 | | | 1576 | 8509 | N/A | 174,51 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 54.336,16 + |
| 0000 | 176464 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005624 | | | 36 | 8509 | N/A | 104,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 54.440,16 + |
| 0000 | 177966 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2023/005656 | | | 2028 | 8509 | N/A | 103,71 + |
| 0000 | 178146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005666 | | | 2028 | 8509 | N/A | 312,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 54.856,67 + |
| 0000 | 182666 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005659 | | | 36 | 8509 | N/A | 73,58 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 54.930,25 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 44.252,52 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.999,23 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 271,00 |
| 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 | 156394 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | 4871 | | 2023/004474 | | | 107 | 8509 | N/A | 185,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 44.437,82 + |
| 0000 | 167622 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005363 | | | 146 | 8509 | N/A | 1.037,22 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45.475,04 + |
| 0000 | 178403 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005693 | | | 65 | 8509 | N/A | 475,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 45.950,54 + |
| 0000 | 182195 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/004482 | | | 107 | 8509 | N/A | 237,96 + |
| 0000 | 182370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005739 | | | 352 | 8509 | N/A | 13,00 + |
| 0000 | 183059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005768 | | | 65 | 8509 | N/A | 323,75 + |
| 0000 | 183097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005763 | | | 65 | 8509 | N/A | 180,75 + |
| 0000 | 183145 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005757 | | | 65 | 8509 | N/A | 274,75 + |
| 0000 | 183171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 8509 | N/A | 271,00 + |
| 0000 | 183184 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 8509 | N/A | 271,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.980,75 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 5.263,50 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.378,00 |
| 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 | 171948 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005523 | | | 36 | 8509 | N/A | 1.588,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.851,50 + |
| 0000 | 182363 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005738 | | | 352 | 8509 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 182870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005714 | | | 66 | 8509 | N/A | 2.670,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.641,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 1.057,16 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5460 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171329 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004041 | | | 375 | 8509 | N/A | 133,86 + |
| 0000 | 171339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004669 | | | 36 | 8509 | N/A | 273,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.055,94 + |
| 0000 | 174685 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: N G M | 4967 | | 2023/005604 | | | 2028 | 8509 | N/A | 650,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.705,94 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 310.640,93 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 101.360,79 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.562,22 |
| 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 | 155183 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/002019 | | | 36 | 8509 | N/A | 89,87 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 310.730,80 + |
| 0000 | 159541 | 06/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | 8509 | N/A | 5.500,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 316.230,80 + |
| 0000 | 160834 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005079 | | | 333 | 8509 | N/A | 1.061,00 + |
| 0000 | 160902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005121 | | | 2028 | 8509 | N/A | 203,61 + |
| 0000 | 160912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005118 | | | 36 | 8509 | N/A | 541,77 + |
| 0000 | 161119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005117 | | | 128 | 8509 | N/A | 304,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 318.341,82 + |
| 0000 | 161487 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005119 | | | 381 | 8509 | N/A | 1.138,18 + |
| 0000 | 161620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005110 | | | 333 | 8509 | N/A | 964,28 + |
| 0000 | 161640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 8509 | N/A | 3.465,82 + |
| 0000 | 161677 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 8509 | N/A | 3.465,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 320.444,28 + |
| 0000 | 162056 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005083 | | | 115 | 8509 | N/A | 6.551,32 + |
| 0000 | 162066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005086 | | | 115 | 8509 | N/A | 8.133,66 + |
| 0000 | 162083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005112 | | | 115 | 8509 | N/A | 14.742,37 + |
| 0000 | 162117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 8509 | N/A | 1.096,40 + |
| 0000 | 162127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005100 | | | 65 | 8509 | N/A | 908,53 + |
| 0000 | 162138 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 8509 | N/A | 1.096,40 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162147 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 8509 N/A | | 1.096,40 + |
| 0000 | 163129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 8509 N/A | | 3.465,82 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 355.342,38 + |
| 0000 | 165154 | 13/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005308 | | | 115 | 8509 N/A | | 7.101,78 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 362.444,16 + |
| 0000 | 166680 | 17/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005367 | | | 333 | 8509 N/A | | 4.035,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 366.479,16 + |
| 0000 | 174559 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005554 | | | 115 | 8509 N/A | | 7.401,65 + |
| 0000 | 174569 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005555 | | | 115 | 8509 N/A | | 6.086,40 + |
| 0000 | 174579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005557 | | | 115 | 8509 N/A | | 10.659,93 + |
| 0000 | 174589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005545 | | | 115 | 8509 N/A | | 719,48 + |
| 0000 | 174806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005546 | | | 128 | 8509 N/A | | 49,06 + |
| 0000 | 174816 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005558 | | | 314 | 8509 N/A | | 1.065,04 + |
| 0000 | 174826 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005526 | | | 314 | 8509 N/A | | 2.489,60 + |
| 0000 | 174836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005525 | | | 314 | 8509 N/A | | 637,81 + |
| 0000 | 175219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005556 | | | 1576 | 8509 N/A | | 121,30 + |
| 0000 | 175453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005527 | | | 229 | 8509 N/A | | 545,94 + |
| 0000 | 175510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005528 | | | 229 | 8509 N/A | | 225,32 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 396.480,69 + |
| 0000 | 176749 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005620 | | | 115 | 8509 N/A | | 683,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 397.163,69 + |
| 0000 | 177185 | 27/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003687 | | | 36 | 8509 N/A | | 8.125,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 405.288,69 + |
| 0000 | 179841 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005715 | | | 314 | 8509 N/A | | 349,00 + |
| 0000 | 179988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005727 | | | 334 | 8509 N/A | | 1.801,81 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 407.439,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 24.802,98 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.005,24 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156510 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4701 | | 2023/004947 | | | 128 | 8509 | N/A | 821,88 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.624,86 + |
| 0000 | 167632 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005365 | | | 146 | 8509 | N/A | 18,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.643,26 + |
| 0000 | 175789 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 4891 | | 2023/004231 | | | 36 | 8509 | N/A | 92,96 + |
| 0000 | 175799 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 4891 | | 2023/004186 | | | 36 | 8509 | N/A | 57,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.793,22 + |
| 0000 | 183032 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005771 | | | 65 | 8509 | N/A | 5,00 + |
| 0000 | 183105 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005762 | | | 65 | 8509 | N/A | 10,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.808,22 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.615,94 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.307,81 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156412 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004848 | | | 169 | 8509 | N/A | 77,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.693,90 + |
| 0000 | 160771 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005087 | | | 314 | 8509 | N/A | 319,60 + |
| 0000 | 160892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005111 | | | 1591 | 8509 | N/A | 33,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.047,10 + |
| 0000 | 161650 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005105 | | | 314 | 8509 | N/A | 422,78 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.469,88 + |
| 0000 | 174846 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005524 | | | 314 | 8509 | N/A | 97,57 + |
| 0000 | 175395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005529 | | | 36 | 8509 | N/A | 47,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.614,85 + |
| 0000 | 179558 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005700 | | | 229 | 8509 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 179862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005717 | | | 314 | 8509 | N/A | 89,90 + |
| 0000 | 180016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005729 | | | 334 | 8509 | N/A | 191,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.905,75 + |
| 0000 | 183080 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005765 | | | 65 | 8509 | N/A | 18,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.923,75 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5466 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|--------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 335,98 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5466 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182288 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 8509 | N/A | 167,99 + |
| 0000 | 182377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 8509 | N/A | 167,99 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 335,98 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 373.701,51 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 202.496,12 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.057,93 |
| 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 | 155898 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004936 | | | 314 | 8509 | N/A | 123,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 373.824,53 + |
| 0000 | 158749 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005077 | | | 314 | 8509 | N/A | 57,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 373.881,53 + |
| 0000 | 160858 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005051 | | | 314 | 8509 | N/A | 9.898,74 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 383.780,27 + |
| 0000 | 164798 | 13/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005287 | | | 87 | 8509 | N/A | 1.760,00 + |
| 0000 | 164805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005286 | | | 87 | 8509 | N/A | 1.248,00 + |
| 0000 | 164996 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/002804 | | | 315 | 8509 | N/A | 3.760,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 390.548,27 + |
| 0000 | 167859 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005324 | | | 2028 | 8509 | N/A | 4.520,00 + |
| 0000 | 167869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005020 | | | 2028 | 8509 | N/A | 749,71 + |
| 0000 | 167919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005358 | | | 314 | 8509 | N/A | 110,00 + |
| 0000 | 167929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004997 | | | 2028 | 8509 | N/A | 1.864,81 + |
| 0000 | 167969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005003 | | | 2028 | 8509 | N/A | 404,95 + |
| 0000 | 167989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005013 | | | 2028 | 8509 | N/A | 262,91 + |
| 0000 | 167999 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005017 | | | 2028 | 8509 | N/A | 747,64 + |
| 0000 | 168019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005005 | | | 2028 | 8509 | N/A | 59,99 + |
| 0000 | 168029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005009 | | | 2028 | 8509 | N/A | 164,94 + |
| 0000 | 168039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005007 | | | 2028 | 8509 | N/A | 119,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 399.553,18 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 171927 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005361 | | | 314 | 8509 | N/A | 1.830,13 + |
| 0000 | 172344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 8509 | N/A | 4.433,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 405.816,47 + |
| 0000 | 172867 | 20/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005024 | | | 87 | 8509 | N/A | 1.094,87 + |
| 0000 | 172887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005026 | | | 87 | 8509 | N/A | 2.025,30 + |
| 0000 | 172907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005031 | | | 87 | 8509 | N/A | 97,99 + |
| 0000 | 172941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005029 | | | 87 | 8509 | N/A | 1.074,87 + |
| 0000 | 173300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005551 | | | 334 | 8509 | N/A | 4.105,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 414.214,50 + |
| 0000 | 174200 | 21/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 8509 | N/A | 31.717,84 + |
| 0000 | 174281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 8509 | N/A | 54.035,49 + |
| 0000 | 174338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 8509 | N/A | 14.844,79 + |
| 0000 | 174392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 8509 | N/A | 14.732,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 529.545,00 + |
| 0000 | 174509 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 8509 | N/A | 1.057,93 + |
| 0000 | 174519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005543 | | | 107 | 8509 | N/A | 224,00 + |
| 0000 | 174530 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 8509 | N/A | 1.057,93 - |
| 0000 | 174539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 8509 | N/A | 1.057,93 + |
| 0000 | 174549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005553 | | | 115 | 8509 | N/A | 3.677,60 + |
| 0000 | 174609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003541 | | | 87 | 8509 | N/A | 4.166,89 + |
| 0000 | 174710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 8509 | N/A | 831,73 + |
| 0000 | 174749 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 8509 | N/A | 1.017,63 + |
| 0000 | 174786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 8509 | N/A | 267,45 + |
| 0000 | 174870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 8509 | N/A | 318,15 + |
| 0000 | 174889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 8509 | N/A | 1.428,90 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 174927 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 8509 | N/A | 1.828,25 + |
| 0000 | 174945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 8509 | N/A | 516,79 + |
| 0000 | 175200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 8509 | N/A | 372,83 + |
| 0000 | 175285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 8509 | N/A | 7.913,00 + |
| 0000 | 175367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 8509 | N/A | 290,24 + |
| 0000 | 175405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005530 | | | 36 | 8509 | N/A | 539,28 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 553.995,67 + |
| 0000 | 177115 | 27/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 8509 | N/A | 15.185,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 569.181,17 + |
| 0000 | 178189 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 8509 | N/A | 1.018,47 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 570.199,64 + |
| 0000 | 182123 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005642 | | | 314 | 8509 | N/A | 1.580,06 + |
| 0000 | 182160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 8509 | N/A | 3.360,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 575.139,70 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.502,40 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.821,85 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 129,82 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159140 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 8509 | N/A | 129,82 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.632,22 + |
| 0000 | 159244 | 06/07/2023 | Est Liquidacao Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 8509 | N/A | 129,82 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.502,40 + |
| 0000 | 160750 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 8509 | N/A | 129,82 + |
| 0000 | 160757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005084 | | | 314 | 8509 | N/A | 771,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.403,32 + |
| 0000 | 161630 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005102 | | | 314 | 8509 | N/A | 1.643,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.046,32 + |
| 0000 | 162100 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005113 | | | 115 | 8509 | N/A | 825,11 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.871,43 + |
| 0000 | 179504 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005699 | | | 229 | 8509 | N/A | 24,00 + |
| 0000 | 179890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005720 | | | 314 | 8509 | N/A | 235,00 + |
| 0000 | 180058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005730 | | | 334 | 8509 | N/A | 64,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.194,43 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 41.741,98 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.888,78 |
| 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 | 159161 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005064 | | | 36 | 8509 | N/A | 135,00 + |
| 0000 | 159171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005082 | | | 128 | 8509 | N/A | 64,90 + |
| 0000 | 159209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005069 | | | 229 | 8509 | N/A | 135,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.076,88 + |
| 0000 | 160115 | 06/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005070 | | | 115 | 8509 | N/A | 1.050,00 + |
| 0000 | 160378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005066 | | | 153 | 8509 | N/A | 675,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 43.801,88 + |
| 0000 | 160674 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005067 | | | 65 | 8509 | N/A | 1.710,00 + |
| 0000 | 160705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981 | 4890 | | 2023/005142 | | | 107 | 8509 | N/A | 530,00 + |
| 0000 | 160719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005143 | | | 333 | 8509 | N/A | 145,97 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.187,85 + |
| 0000 | 165477 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2023/005196 | | | 36 | 8509 | N/A | 1.450,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 47.637,85 + |
| 0000 | 171830 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2023/004845 | | | 1498 | 8509 | N/A | 873,00 + |
| 0000 | 171986 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005504 | | | 333 | 8509 | N/A | 13,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48.524,81 + |
| 0000 | 175311 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004842 | | | 1498 | 8509 | N/A | 899,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 49.424,71 + |
| 0000 | 178751 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005695 | | | 65 | 8509 | N/A | 1.415,25 + |
| 0000 | 179403 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005698 | | | 229 | 8509 | N/A | 368,30 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179911 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005721 | | | 314 | 8509 | N/A | 30,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.238,26 + |
| 0000 | 183045 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005770 | | | 65 | 8509 | N/A | 36,25 + |
| 0000 | 183052 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005769 | | | 65 | 8509 | N/A | 286,75 + |
| 0000 | 183160 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005756 | | | 65 | 8509 | N/A | 69,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.630,76 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 33.250,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.800,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 400,00 |
| 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 | 154520 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/004902 | | | 228 | 8509 | N/A | 800,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 34.050,00 + |
| 0000 | 161195 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | | 2023/005159 | | | 242 | 8509 | N/A | 1.600,00 + |
| 0000 | 161235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/005161 | | | 242 | 8509 | N/A | 1.800,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.450,00 + |
| 0000 | 165428 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 8509 | N/A | 800,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.250,00 + |
| 0000 | 167111 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005372 | | | 242 | 8509 | N/A | 400,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.650,00 + |
| 0000 | 172850 | 20/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2023/005544 | | | 228 | 8509 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 173200 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 8509 | N/A | 400,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.850,00 + |
| 0000 | 176485 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA | 3022 | | 2023/005639 | | | 228 | 8509 | N/A | 800,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.650,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 57.067,37 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.978,65 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182850 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005722 | | | 72 | 8509 | N/A | 1.483,65 + |
| 0000 | 182981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005707 | | | 39 | 8509 | N/A | 5.495,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64.046,02 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.198,72 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.873,27 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5484 LOCAÇÕES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155461 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2023/002465 | | | 353 | 8509 | N/A | 3.873,27 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.071,99 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 19.966,98 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15.731,11 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 154577 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004857 | | | 175 | 8509 | N/A | 4.341,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 24.308,03 + |
| 0000 | 157809 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2023/002304 | | | 72 | 8512 | N/A | 1.099,06 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.407,09 + |
| 0000 | 163029 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | | 2023/005183 | | | 175 | 8509 | N/A | 400,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.807,09 + |
| 0000 | 182894 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005723 | | | 247 | 8509 | N/A | 3.516,80 + |
| 0000 | 182951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005718 | | | 353 | 8509 | N/A | 1.703,45 + |
| 0000 | 182962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005719 | | | 175 | 8509 | N/A | 4.670,75 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 35.698,09 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 8.611,72 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.683,74 |
| 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 | 167649 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 | | 2023/005382 | | | 40 | 8509 | N/A | 1.683,74 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.295,46 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 68.012,76 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 10.027,50 |
| 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 | 158214 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005037 | | | 40 | 8509 | N/A | 330,00 + |
| 0000 | 159154 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005075 | | | 40 | 8509 | N/A | 596,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 68.938,76 + |
| 0000 | 175303 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005564 | | | 178 | 8509 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 175339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005563 | | | 178 | 8509 | N/A | 298,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 69.416,76 + |
| 0000 | 182802 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 8509 | N/A | 8.623,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 78.040,26 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 631.191,31 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 151.315,43 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.039,97 |
| 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 | 156332 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004917 | | | 131 | 8509 | N/A | 900,00 + |
| 0000 | 156352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004919 | | | 131 | 8509 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 156362 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | | 2023/004901 | | | 232 | 8509 | N/A | 1.650,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 634.941,31 + |
| 0000 | 156887 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/004873 | | | 338 | 8509 | N/A | 4.780,00 + |
| 0000 | 157466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/004948 | | | 318 | 8509 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 157581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2023/004918 | | | 337 | 8509 | N/A | 2.500,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 645.221,31 + |
| 0000 | 158409 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922 | 4746 | | 2023/004983 | | | 119 | 8509 | N/A | 4.700,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 649.921,31 + |
| 0000 | 160534 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 8509 | N/A | 4.200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 654.121,31 + |
| 0000 | 164251 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/004879 | | | 338 | 8509 | N/A | 2.763,04 + |
| 0000 | 164589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005198 | | | 318 | 8509 | N/A | 3.393,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 660.277,35 + |
| 0000 | 164819 | 13/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005289 | | | 97 | 8509 | N/A | 432,00 + |
| 0000 | 165013 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 8509 | N/A | 2.691,00 + |
| 0000 | 165168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005309 | | | 119 | 8509 | N/A | 680,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 664.080,35 + |
| 0000 | 165546 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005319 | | | 337 | 8509 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 165556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/005318 | | | 337 | 8509 | N/A | 2.812,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 670.392,73 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 166299 | 17/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2023/005323 | | | 339 | 8509 N/A | | 5.547,15 + |
| 0000 | 166848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2023/002305 | | | 232 | 8509 N/A | | 1.405,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 677.344,88 + |
| 0000 | 167595 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005347 | | | 179 | 8509 N/A | | 190,00 + |
| 0000 | 167605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005349 | | | 73 | 8509 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 167832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005366 | | | 337 | 8509 N/A | | 2.500,00 + |
| 0000 | 167839 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005346 | | | 40 | 8509 N/A | | 250,00 + |
| 0000 | 167849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005348 | | | 377 | 8509 N/A | | 80,00 + |
| 0000 | 167879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 8509 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 167889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005351 | | | 2029 | 8509 N/A | | 1.655,00 + |
| 0000 | 167900 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 8509 N/A | | 144,97 - |
| 0000 | 167909 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 8509 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 167939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005359 | | | 318 | 8509 N/A | | 6.380,00 + |
| 0000 | 167949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005360 | | | 318 | 8509 N/A | | 2.965,00 + |
| 0000 | 167959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005001 | | | 2029 | 8509 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 167979 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005011 | | | 2029 | 8509 N/A | | 144,94 + |
| 0000 | 168009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005019 | | | 2029 | 8509 N/A | | 144,93 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 692.124,69 + |
| 0000 | 172016 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | | 2023/005506 | | | 337 | 8509 N/A | | 7.847,00 + |
| 0000 | 172525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 8509 N/A | | 2.173,98 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 702.145,67 + |
| 0000 | 172857 | 20/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005021 | | | 97 | 8509 N/A | | 289,94 + |
| 0000 | 172877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005025 | | | 97 | 8509 N/A | | 429,39 + |
| 0000 | 172897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005030 | | | 97 | 8509 N/A | | 144,97 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 172924 | 20/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005028 | | | 97 | 8509 | N/A | 289,94 + |
| 0000 | 172951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005027 | | | 97 | 8509 | N/A | 144,91 + |
| 0000 | 173132 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005552 | | | 232 | 8509 | N/A | 280,00 + |
| 0000 | 173286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 8509 | N/A | 1.895,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 705.619,82 + |
| 0000 | 173916 | 21/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005589 | | | 232 | 8509 | N/A | 280,00 + |
| 0000 | 173924 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005352 | | | 354 | 8509 | N/A | 780,00 + |
| 0000 | 173948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005590 | | | 232 | 8509 | N/A | 205,00 + |
| 0000 | 174220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 8509 | N/A | 7.896,00 + |
| 0000 | 174299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 8509 | N/A | 6.956,00 + |
| 0000 | 174363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 8509 | N/A | 5.451,05 + |
| 0000 | 174411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 8509 | N/A | 4.107,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 731.295,67 + |
| 0000 | 174768 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 8509 | N/A | 3.480,76 + |
| 0000 | 175155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 8509 | N/A | 832,07 + |
| 0000 | 175321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 8509 | N/A | 3.951,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 739.559,66 + |
| 0000 | 176682 | 26/07/2023 | Est Liquidacao Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 8509 | N/A | 1.895,00 - |
| 0000 | 176735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005648 | | | 337 | 8509 | N/A | 1.895,00 + |
| 0000 | 176819 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 8509 | N/A | 98,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 739.657,66 + |
| 0000 | 177167 | 27/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003686 | | | 40 | 8509 | N/A | 3.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 742.657,66 + |
| 0000 | 179584 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2023/002305 | | | 232 | 8509 | N/A | 1.405,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 744.062,66 + |
| 0000 | 181955 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005735 | | | 40 | 8509 | N/A | 418,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 182099 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 8509 N/A | | 21.705,99 + |
| 0000 | 182278 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005689 | | | 73 | 8509 N/A | | 893,00 + |
| 0000 | 182787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005688 | | | 179 | 8509 N/A | | 342,00 + |
| 0000 | 183202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 8509 N/A | | 13.045,12 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 780.466,77 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 201.499,75 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 42.630,22 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 165,95 |
| 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 | 158375 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2023/005052 | | | 318 | 8509 | N/A | 329,69 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 201.829,44 + |
| 0000 | 161091 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005153 | | | 2029 | 8509 | N/A | 1.941,11 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 203.770,55 + |
| 0000 | 161592 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005152 | | | 131 | 8509 | N/A | 1.085,28 + |
| 0000 | 161599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005146 | | | 2029 | 8509 | N/A | 5.857,93 + |
| 0000 | 161606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005148 | | | 318 | 8509 | N/A | 21,45 + |
| 0000 | 161613 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005150 | | | 318 | 8509 | N/A | 317,15 + |
| 0000 | 161905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 8509 | N/A | 3.879,25 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 214.931,61 + |
| 0000 | 162110 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005151 | | | 73 | 8509 | N/A | 2.132,43 + |
| 0000 | 163022 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005154 | | | 178 | 8509 | N/A | 441,68 + |
| 0000 | 163189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | 8509 | N/A | 9.053,79 + |
| 0000 | 163254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 8509 | N/A | 9.249,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 235.809,15 + |
| 0000 | 164216 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005149 | | | 119 | 8509 | N/A | 1.392,85 + |
| 0000 | 164223 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005212 | | | 73 | 8509 | N/A | 142,30 + |
| 0000 | 164230 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005215 | | | 337 | 8509 | N/A | 142,26 + |
| 0000 | 164345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005147 | | | 354 | 8509 | N/A | 425,86 + |
| 0000 | 164575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005213 | | | 156 | 8509 | N/A | 88,53 + |
| 0000 | 164582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005216 | | | 202 | 8509 | N/A | 149,57 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 238.150,52 + |
| 0000 | 165484 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005211 | | | 40 | 8509 | N/A | 1.170,38 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 165491 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005214 | | | 40 | 8509 N/A | | 142,34 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 239.463,24 + |
| 0000 | 166045 | 17/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005339 | | | 131 | 8509 N/A | | 131,22 + |
| 0000 | 166181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005334 | | | 73 | 8509 N/A | | 615,54 + |
| 0000 | 166191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005338 | | | 73 | 8509 N/A | | 43,74 + |
| 0000 | 166201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005340 | | | 119 | 8509 N/A | | 550,05 + |
| 0000 | 166486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 8509 N/A | | 165,95 + |
| 0000 | 166496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005337 | | | 202 | 8509 N/A | | 48,22 + |
| 0000 | 166506 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005341 | | | 40 | 8509 N/A | | 1.068,69 + |
| 0000 | 166516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005343 | | | 318 | 8509 N/A | | 266,35 + |
| 0000 | 166526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005342 | | | 248 | 8509 N/A | | 245,32 + |
| 0000 | 166537 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 8509 N/A | | 165,95 - |
| 0000 | 166598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005362 | | | 178 | 8509 N/A | | 165,95 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 242.598,32 + |
| 0000 | 173466 | 21/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005344 | | | 374 | 8509 N/A | | 131,22 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 242.729,54 + |
| 0000 | 175809 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005217 | | | 232 | 8509 N/A | | 88,53 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 242.818,07 + |
| 0000 | 176450 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005633 | | | 354 | 8509 N/A | | 142,72 + |
| 0000 | 176457 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005630 | | | 40 | 8509 N/A | | 581,65 + |
| 0000 | 176478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005629 | | | 248 | 8509 N/A | | 142,72 + |
| 0000 | 176527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005632 | | | 248 | 8509 N/A | | 139,43 + |
| 0000 | 176766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005631 | | | 73 | 8509 N/A | | 139,43 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 243.964,02 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 66.804,47 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 20.990,71 |
| 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 | 157792 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2023/002110 | | | 74 | 8512 | N/A | 762,51 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 67.566,98 + |
| 0000 | 163555 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/002955 | | | 74 | 8512 | N/A | 1.320,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 68.886,98 + |
| 0000 | 174599 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/002956 | | | 73 | 8509 | N/A | 1.320,00 + |
| 0000 | 174730 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 8509 | N/A | 14.800,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 85.006,98 + |
| 0000 | 175952 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/005634 | | | 131 | 8509 | N/A | 363,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 85.369,98 + |
| 0000 | 183016 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCAIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2023/005789 | | | 40 | 8509 | N/A | 2.425,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 87.795,18 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 229.428,51 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 34.713,62 |
| 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 | 155497 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004913 | | | 41 | 8509 | N/A | 2.250,00 + |
| 0000 | 155540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004909 | | | 41 | 8509 | N/A | 570,00 + |
| 0000 | 155550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004908 | | | 41 | 8509 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 155560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004906 | | | 41 | 8509 | N/A | 320,00 + |
| 0000 | 155661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004905 | | | 41 | 8509 | N/A | 380,00 + |
| 0000 | 155695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004910 | | | 157 | 8509 | N/A | 720,00 + |
| 0000 | 155707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004907 | | | 157 | 8509 | N/A | 470,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 234.838,51 + |
| 0000 | 156666 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004911 | | | 76 | 8509 | N/A | 389,00 + |
| 0000 | 156897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004933 | | | 41 | 8509 | N/A | 2.431,39 + |
| 0000 | 156921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004934 | | | 41 | 8509 | N/A | 3.239,98 + |
| 0000 | 157047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004935 | | | 41 | 8509 | N/A | 404,76 + |
| 0000 | 157057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004937 | | | 41 | 8509 | N/A | 6.577,33 + |
| 0000 | 157442 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004932 | | | 41 | 8509 | N/A | 543,65 + |
| 0000 | 157490 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004915 | | | 320 | 8509 | N/A | 990,00 + |
| 0000 | 157500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004916 | | | 340 | 8509 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 157517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004927 | | | 41 | 8509 | N/A | 430,28 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 157527 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004928 | | | 41 | 8509 | N/A | 453,48 + |
| 0000 | 157547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004930 | | | 41 | 8509 | N/A | 2.181,90 + |
| 0000 | 157598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004920 | | | 320 | 8509 | N/A | 580,00 + |
| 0000 | 157681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004993 | | | 41 | 8509 | N/A | 0,04 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 253.240,32 + |
| 0000 | 158183 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/005035 | | | 41 | 8509 | N/A | 0,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 253.240,34 + |
| 0000 | 165515 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | | 2023/005321 | | | 249 | 8509 | N/A | 79,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 253.319,34 + |
| 0000 | 175385 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2023/005600 | | | 41 | 8509 | N/A | 5.700,00 + |
| 0000 | 175571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 8509 | N/A | 3.450,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 262.469,34 + |
| 0000 | 176416 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005627 | | | 202 | 8509 | N/A | 150,40 + |
| 0000 | 176423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005628 | | | 337 | 8509 | N/A | 142,39 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 262.762,13 + |
| 0000 | 180805 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2023/005692 | | | 41 | 8509 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 182306 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2023/005777 | | | 41 | 8509 | N/A | 380,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 264.142,13 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 25.342,30 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.761,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5504 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 154356 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2023/004898 | | | 15 | 8509 | N/A | 1.264,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.606,30 + |
| 0000 | 160108 | 06/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ | 1378 | | 2023/005089 | | | 377 | 8509 | N/A | 700,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.306,30 + |
| 0000 | 163074 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2023/000849 | | | 40 | 8509 | N/A | 797,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.103,30 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 23.075,00 |
| 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: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157118 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004943 | | | 202 | 8509 | N/A | 800,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.875,00 + |
| 0000 | 163445 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | | 2023/004953 | | | 232 | 8509 | N/A | 400,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 24.275,00 + |
| 0000 | 182926 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005716 | | | 213 | 8509 | N/A | 800,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.075,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 17.477,82 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.561,70 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 11,00 |
| 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 | 156460 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004944 | | | 40 | 8509 | N/A | 77,90 + |
| 0000 | 156474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004945 | | | 354 | 8509 | N/A | 2,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.557,77 + |
| 0000 | 158249 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005041 | | | 40 | 8509 | N/A | 244,70 + |
| 0000 | 158263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005042 | | | 354 | 8509 | N/A | 8,20 + |
| 0000 | 158284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005044 | | | 40 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 158340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005049 | | | 40 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 158354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005050 | | | 319 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 158511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005058 | | | 40 | 8509 | N/A | 14,35 + |
| 0000 | 158532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005060 | | | 354 | 8509 | N/A | 2,05 + |
| 0000 | 158556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005061 | | | 319 | 8509 | N/A | 46,00 + |
| 0000 | 158587 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005063 | | | 232 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 186653 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005046 | | | 40 | 8509 | N/A | 23,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.942,07 + |
| 0000 | 160273 | 06/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005125 | | | 40 | 8509 | N/A | 10,25 + |
| 0000 | 160299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005126 | | | 354 | 8509 | N/A | 24,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.976,37 + |
| 0000 | 160499 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005131 | | | 74 | 8509 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 160885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005145 | | | 40 | 8509 | N/A | 10,25 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.009,62 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162013 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005186 | | | 40 | 8509 | N/A | 11,00 + |
| 0000 | 162027 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005187 | | | 40 | 8509 | N/A | 34,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.054,92 + |
| 0000 | 163175 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005199 | | | 40 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 163211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005201 | | | 232 | 8509 | N/A | 126,50 + |
| 0000 | 163226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005202 | | | 73 | 8509 | N/A | 103,50 + |
| 0000 | 163247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005204 | | | 40 | 8509 | N/A | 34,50 + |
| 0000 | 163284 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005206 | | | 40 | 8509 | N/A | 138,00 + |
| 0000 | 163393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005205 | | | 40 | 8509 | N/A | 264,50 + |
| 0000 | 163407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005207 | | | 40 | 8509 | N/A | 11,00 + |
| 0000 | 163421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 8509 | N/A | 60,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.804,82 + |
| 0000 | 164606 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005280 | | | 40 | 8509 | N/A | 10,25 + |
| 0000 | 164620 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005281 | | | 98 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 164634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005282 | | | 40 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 164648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005283 | | | 40 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.849,57 + |
| 0000 | 164947 | 13/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005293 | | | 354 | 8509 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 164968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005294 | | | 40 | 8509 | N/A | 4,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.857,77 + |
| 0000 | 165573 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005325 | | | 40 | 8509 | N/A | 8,20 + |
| 0000 | 165783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005331 | | | 40 | 8509 | N/A | 80,50 + |
| 0000 | 165797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005332 | | | 232 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.957,97 + |
| 0000 | 166219 | 17/07/2023 | Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 8509 | N/A | 11,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166694 | 17/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005368 | | | 40 | 8509 | N/A | 4,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.951,07 + |
| 0000 | 167494 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005376 | | | 339 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 167764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005383 | | | 40 | 8509 | N/A | 46,00 + |
| 0000 | 167783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005384 | | | 354 | 8509 | N/A | 11,00 + |
| 0000 | 167797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005385 | | | 40 | 8509 | N/A | 2,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.021,62 + |
| 0000 | 171118 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005509 | | | 156 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 171135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005510 | | | 40 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 171149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005511 | | | 232 | 8509 | N/A | 34,50 + |
| 0000 | 171177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005512 | | | 73 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 171198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005514 | | | 75 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 171212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005515 | | | 40 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 171504 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005519 | | | 40 | 8509 | N/A | 10,25 + |
| 0000 | 171518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005520 | | | 354 | 8509 | N/A | 2,05 + |
| 0000 | 171542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005521 | | | 40 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.137,42 + |
| 0000 | 173237 | 20/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005559 | | | 73 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 173251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005560 | | | 40 | 8509 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 173265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005561 | | | 40 | 8509 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 173279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005562 | | | 40 | 8509 | N/A | 14,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.209,27 + |
| 0000 | 174154 | 21/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005596 | | | 232 | 8509 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 174175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005598 | | | 40 | 8509 | N/A | 16,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.237,17 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|-------------|---------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175236 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005607 | | | 232 | 8509 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 175250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005608 | | | 73 | 8509 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 175264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005609 | | | 40 | 8509 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 175599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005613 | | | 354 | 8509 N/A | | 55,00 + |
| 0000 | 175638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005615 | | | 40 | 8509 N/A | | 55,00 + |
| 0000 | 175660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005616 | | | 40 | 8509 N/A | | 61,15 + |
| 0000 | 175699 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005618 | | | 40 | 8509 N/A | | 20,50 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 19.463,32 + | |
| 0000 | 176756 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005649 | | | 178 | 8509 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 176856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005651 | | | 354 | 8509 N/A | | 15,10 + |
| 0000 | 176884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005652 | | | 40 | 8509 N/A | | 80,50 + |
| 0000 | 176898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005653 | | | 40 | 8509 N/A | | 15,10 + |
| 0000 | 176926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005655 | | | 40 | 8509 N/A | | 11,50 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 19.597,02 + | |
| 0000 | 177392 | 27/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005670 | | | 40 | 8509 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 177496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005673 | | | 40 | 8509 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 177510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005674 | | | 232 | 8509 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 177524 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005675 | | | 40 | 8509 N/A | | 23,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 19.666,02 + | |
| 0000 | 179729 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005708 | | | 40 | 8509 N/A | | 34,50 + |
| 0000 | 179746 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005709 | | | 40 | 8509 N/A | | 34,50 + |
| 0000 | 179827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005705 | | | 40 | 8509 N/A | | 14,35 + |
| 0000 | 179960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005725 | | | 40 | 8509 N/A | | 55,00 + |
| 0000 | 179974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005726 | | | 40 | 8509 N/A | | 57,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180002 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005728 | | | 232 | 8509 N/A | | 11,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.873,37 + |
| 0000 | 181734 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005780 | | | 232 | 8509 N/A | | 80,50 + |
| 0000 | 181763 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005781 | | | 319 | 8509 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 181790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005782 | | | 73 | 8509 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 181840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005783 | | | 40 | 8509 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 181890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005784 | | | 40 | 8509 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 182271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005790 | | | 40 | 8509 N/A | | 17,15 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.028,52 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5510 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 7.990,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.400,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5510 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173220 | 20/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005535 | | | 119 | 8509 | N/A | 7.400,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.390,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 23.183,84 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.181,86 |
| 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 | 165839 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2023/005316 | | | 119 | 8509 | N/A | 4.181,86 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.365,70 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 184.283,78 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 26.051,42 |
| 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 | 156261 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME | 3659 | | 2023/004473 | | | 40 | 8509 | N/A | 2.500,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 186.783,78 + |
| 0000 | 157081 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 8509 | N/A | 5.637,66 + |
| 0000 | 157269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA | 4796 | | 2023/004962 | | | 178 | 8509 | N/A | 2.650,00 + |
| 0000 | 157537 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004929 | | | 40 | 8509 | N/A | 632,70 + |
| 0000 | 157571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004931 | | | 40 | 8509 | N/A | 706,46 + |
| 0000 | 157637 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 8509 | N/A | 0,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 196.410,59 + |
| 0000 | 161889 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2023/005179 | | | 40 | 8509 | N/A | 96,28 + |
| 0000 | 161921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 8509 | N/A | 5.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 201.506,87 + |
| 0000 | 162186 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2023/005156 | | | 109 | 8509 | N/A | 96,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 201.603,49 + |
| 0000 | 164098 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 8509 | N/A | 3.864,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 205.467,99 + |
| 0000 | 175966 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 8509 | N/A | 1.429,15 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 206.897,14 + |
| 0000 | 181935 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005773 | | | 40 | 8509 | N/A | 61,00 + |
| 0000 | 181945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005774 | | | 40 | 8509 | N/A | 1.439,60 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 181965 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005775 | | | 40 | 8509 | N/A | 51,85 + |
| 0000 | 181975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005776 | | | 40 | 8509 | N/A | 219,60 + |
| 0000 | 182317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005743 | | | 179 | 8509 | N/A | 274,50 + |
| 0000 | 182353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005742 | | | 40 | 8509 | N/A | 91,50 + |
| 0000 | 182860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2023/005741 | | | 40 | 8509 | N/A | 1.300,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 210.335,19 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 91.150,67 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.594,76 |
| 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 | 156429 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA. | 2722 | | 2023/004914 | | | 119 | 8509 | N/A | 3.124,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 94.274,67 + |
| 0000 | 163438 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS | 4955 | | 2023/005209 | | | 131 | 8509 | N/A | 1.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 95.274,67 + |
| 0000 | 165330 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005292 | | | 40 | 8509 | N/A | 1.077,15 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.351,82 + |
| 0000 | 171349 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2023/005378 | | | 209 | 8509 | N/A | 1.393,61 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 97.745,43 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -1.800,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 14.600,00 |
| 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 | 153928 | 03/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 11643 | N/A | 450,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.250,00 - |
| 0000 | 155304 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 11643 | N/A | 300,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.550,00 - |
| 0000 | 156994 | 05/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 11643 | N/A | 1.200,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.750,00 - |
| 0000 | 160201 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 11643 | N/A | 300,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.050,00 - |
| 0000 | 160236 | 07/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 11643 | N/A | 1.500,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.550,00 - |
| 0000 | 160986 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 11643 | N/A | 300,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.850,00 - |
| 0000 | 164299 | 13/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 11643 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 164794 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 12330 | N/A | 2.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.000,00 - |
| 0000 | 164919 | 14/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 11643 | N/A | 300,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.300,00 - |
| 0000 | 165590 | 17/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 11643 | N/A | 300,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.600,00 - |
| 0000 | 167563 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 11643 | N/A | 1.650,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.250,00 - |
| 0000 | 172389 | 20/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 11643 | N/A | 450,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.700,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 173100 | 21/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 11643 | N/A | 1.500,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.200,00 - |
| 0000 | 174018 | 24/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 11643 | N/A | 2.700,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.900,00 - |
| 0000 | 175033 | 25/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 11643 | N/A | 750,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.650,00 - |
| 0000 | 175089 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 11643 | N/A | 750,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.400,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -793.621,56 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.136.820,87 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.465.734,38 |
| 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 | 154338 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004896 | | | 248 | 3749 | N/A | 810,60 - |
| 0000 | 154345 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004897 | | | 40 | 3749 | N/A | 1.969,80 - |
| 0000 | 154352 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2023/004898 | | | 15 | 3749 | N/A | 1.264,00 - |
| 0000 | 154358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2023/004898 | | | 15 | 3753 | N/A | 1.264,00 + |
| 0000 | 154366 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004899 | | | 315 | 3749 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 154372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004899 | | | 315 | 3753 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 154380 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/004900 | | | 50 | 3749 | N/A | 625,55 - |
| 0000 | 154386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/004900 | | | 50 | 3753 | N/A | 625,55 + |
| 0000 | 154499 | | Empenho Ordinario. Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | | 2023/004901 | | | 232 | 3749 | N/A | 1.650,00 - |
| 0000 | 154506 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/004902 | | | 228 | 3749 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 154512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004602 | | | 1499 | 3753 | N/A | 956,70 + |
| 0000 | 154522 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/004902 | | | 228 | 3753 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 154535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004847 | | | 169 | 3753 | N/A | 64,98 + |
| 0000 | 154557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004849 | | | 169 | 3753 | N/A | 667,75 + |
| 0000 | 154579 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004857 | | | 175 | 3753 | N/A | 4.341,05 + |
| 0000 | 155047 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2023/004903 | | | 43 | 3749 | N/A | 140,00 - |
| 0000 | 155083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2023/004903 | | | 43 | 3753 | N/A | 140,00 + |
| 0000 | 155126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2023/004598 | | | 55 | 3753 | N/A | 318,18 + |
| 0000 | 155151 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004904 | | | 36 | 3749 | N/A | 91,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155164 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004904 | | | 36 | 3753 | N/A | 91,00 + |
| 0000 | 155172 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004905 | | | 41 | 3749 | N/A | 380,00 - |
| 0000 | 155185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/002019 | | | 36 | 3753 | N/A | 89,87 + |
| 0000 | 155196 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004906 | | | 41 | 3749 | N/A | 320,00 - |
| 0000 | 155203 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004907 | | | 157 | 3749 | N/A | 470,00 - |
| 0000 | 155218 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004908 | | | 41 | 3749 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 155249 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004909 | | | 41 | 3749 | N/A | 570,00 - |
| 0000 | 155262 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004910 | | | 157 | 3749 | N/A | 720,00 - |
| 0000 | 155360 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004911 | | | 76 | 3749 | N/A | 389,00 - |
| 0000 | 155367 | | Empenho Ordinario. Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO | 4948 | | 2023/004912 | | | 178 | 3749 | N/A | 924,00 - |
| 0000 | 155374 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004913 | | | 41 | 3749 | N/A | 2.250,00 - |
| 0000 | 155381 | | Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA. | 2722 | | 2023/004914 | | | 119 | 3749 | N/A | 3.124,00 - |
| 0000 | 155388 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004915 | | | 320 | 3749 | N/A | 990,00 - |
| 0000 | 155395 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004916 | | | 340 | 3749 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 155402 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004917 | | | 131 | 3749 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 155409 | | Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2023/004918 | | | 337 | 3749 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 155416 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004919 | | | 131 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 155423 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004920 | | | 320 | 3749 | N/A | 580,00 - |
| 0000 | 155430 | | Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2023/004921 | | | 92 | 3749 | N/A | 14.454,00 - |
| 0000 | 155436 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004836 | | | 128 | 3753 | N/A | 43,45 + |
| 0000 | 155447 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004922 | | | 2028 | 3749 | N/A | 205,03 - |
| 0000 | 155453 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004922 | | | 2028 | 3753 | N/A | 205,03 + |
| 0000 | 155463 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2023/002465 | | | 353 | 3753 | N/A | 3.873,27 + |
| 0000 | 155483 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004923 | | | 2028 | 3749 | N/A | 158,41 - |
| 0000 | 155489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004923 | | | 2028 | 3753 | N/A | 158,41 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155499 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004913 | | | 41 | 3753 | N/A | 2.250,00 + |
| 0000 | 155542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004909 | | | 41 | 3753 | N/A | 570,00 + |
| 0000 | 155552 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004908 | | | 41 | 3753 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 155562 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004906 | | | 41 | 3753 | N/A | 320,00 + |
| 0000 | 155663 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004905 | | | 41 | 3753 | N/A | 380,00 + |
| 0000 | 155689 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO | 4948 | | 2023/004912 | | | 178 | 3753 | N/A | 924,00 + |
| 0000 | 155697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004910 | | | 157 | 3753 | N/A | 720,00 + |
| 0000 | 155709 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004907 | | | 157 | 3753 | N/A | 470,00 + |
| 0000 | 155724 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004924 | | | 2028 | 3749 | N/A | 76,23 - |
| 0000 | 155730 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/004234 | | | 154 | 3753 | N/A | 505,50 + |
| 0000 | 155743 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004924 | | | 2028 | 3753 | N/A | 76,23 + |
| 0000 | 155755 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004925 | | | 314 | 3749 | N/A | 11.912,16 - |
| 0000 | 155761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004925 | | | 314 | 3753 | N/A | 11.912,16 + |
| 0000 | 155777 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004926 | | | 2028 | 3749 | N/A | 256,07 - |
| 0000 | 155783 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004926 | | | 2028 | 3753 | N/A | 256,07 + |
| 0000 | 155801 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004927 | | | 41 | 3749 | N/A | 430,28 - |
| 0000 | 155810 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004928 | | | 41 | 3749 | N/A | 453,48 - |
| 0000 | 155817 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004929 | | | 40 | 3749 | N/A | 632,70 - |
| 0000 | 155824 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004930 | | | 41 | 3749 | N/A | 2.181,90 - |
| 0000 | 155832 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004931 | | | 40 | 3749 | N/A | 706,46 - |
| 0000 | 155838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 3753 | N/A | 62.352,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 155859 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004932 | | | 41 | 3749 | N/A | 543,65 - |
| 0000 | 155866 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004933 | | | 41 | 3749 | N/A | 2.431,39 - |
| 0000 | 155873 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004934 | | | 41 | 3749 | N/A | 3.239,98 - |
| 0000 | 155880 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004935 | | | 41 | 3749 | N/A | 404,76 - |
| 0000 | 155887 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004936 | | | 314 | 3749 | N/A | 123,02 - |
| 0000 | 155894 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004937 | | | 41 | 3749 | N/A | 6.577,33 - |
| 0000 | 155900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004936 | | | 314 | 3753 | N/A | 123,02 + |
| 0000 | 156151 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 3749 | N/A | 5.637,66 - |
| 0000 | 156176 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2023/004939 | | | 335 | 3749 | N/A | 438,00 - |
| 0000 | 156216 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/004940 | | | 314 | 3749 | N/A | 5.156,80 - |
| 0000 | 156263 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME | 3659 | | 2023/004473 | | | 40 | 3753 | N/A | 2.500,00 + |
| 0000 | 156334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004917 | | | 131 | 3753 | N/A | 900,00 + |
| 0000 | 156344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS | 3131 | | 2023/004274 | | | 66 | 3753 | N/A | 7.419,00 + |
| 0000 | 156354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004919 | | | 131 | 3753 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 156364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | | 2023/004901 | | | 232 | 3753 | N/A | 1.650,00 + |
| 0000 | 156371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2023/004921 | | | 92 | 3753 | N/A | 14.454,00 + |
| 0000 | 156396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | 4871 | | 2023/004474 | | | 107 | 3753 | N/A | 185,30 + |
| 0000 | 156414 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004848 | | | 169 | 3753 | N/A | 77,96 + |
| 0000 | 156425 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926 | 4903 | | 2023/004941 | | | 220 | 3749 | N/A | 1.300,00 - |
| 0000 | 156431 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA. | 2722 | | 2023/004914 | | | 119 | 3753 | N/A | 3.124,00 + |
| 0000 | 156442 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | | 2023/004942 | | | 43 | 3749 | N/A | 62,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156449 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004943 | | | 202 | 3749 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 156456 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004944 | | | 40 | 3749 | N/A | 77,90 - |
| 0000 | 156462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004944 | | | 40 | 3753 | N/A | 77,90 + |
| 0000 | 156470 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004945 | | | 354 | 3749 | N/A | 2,05 - |
| 0000 | 156476 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004945 | | | 354 | 3753 | N/A | 2,05 + |
| 0000 | 156489 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004946 | | | 48 | 3749 | N/A | 23.736,54 - |
| 0000 | 156493 | | Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004946 | | | 48 | 5718 | N/A | 23.736,54 + |
| 0000 | 156506 | | Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4701 | | 2023/004947 | | | 128 | 3749 | N/A | 821,88 - |
| 0000 | 156512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4701 | | 2023/004947 | | | 128 | 3753 | N/A | 821,88 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 748.642,34 - |
| 0000 | 156530 | 04/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/004948 | | | 318 | 3749 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 156593 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004949 | | | 117 | 3749 | N/A | 71.850,00 - |
| 0000 | 156631 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004950 | | | 1798 | 3749 | N/A | 750,00 - |
| 0000 | 156638 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004951 | | | 1798 | 3749 | N/A | 5.600,00 - |
| 0000 | 156645 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004952 | | | 1798 | 3749 | N/A | 8.200,00 - |
| 0000 | 156652 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | | 2023/004953 | | | 232 | 3749 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 156658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | | 2023/004942 | | | 43 | 3753 | N/A | 62,00 + |
| 0000 | 156668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004911 | | | 76 | 3753 | N/A | 389,00 + |
| 0000 | 156679 | | Empenho Ordinario. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/004954 | | | 1798 | 3749 | N/A | 36.494,00 - |
| 0000 | 156685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/004841 | | | 169 | 3753 | N/A | 1.170,08 + |
| 0000 | 156699 | | Empenho Ordinario. Credor: IURI RIBEIRO LTDA | 4950 | | 2023/004955 | | | 1798 | 3749 | N/A | 22.490,00 - |
| 0000 | 156709 | | Empenho Ordinario. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/004956 | | | 1798 | 3749 | N/A | 24.583,33 - |
| 0000 | 156716 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004957 | | | 87 | 3749 | N/A | 486,35 - |
| 0000 | 156722 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004957 | | | 87 | 3753 | N/A | 486,35 + |
| 0000 | 156733 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004958 | | | 87 | 3749 | N/A | 508,68 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156739 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004958 | | | 87 | 3753 N/A | | 508,68 + |
| 0000 | 156753 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004959 | | | 2028 | 3749 N/A | | 385,42 - |
| 0000 | 156759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004959 | | | 2028 | 3753 N/A | | 385,42 + |
| 0000 | 156770 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004960 | | | 352 | 3749 N/A | | 178,21 - |
| 0000 | 156776 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004960 | | | 352 | 3753 N/A | | 178,21 + |
| 0000 | 156787 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004961 | | | 2028 | 3749 N/A | | 239,61 - |
| 0000 | 156793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004961 | | | 2028 | 3753 N/A | | 239,61 + |
| 0000 | 156804 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA | 4796 | | 2023/004962 | | | 178 | 3749 N/A | | 2.650,00 - |
| 0000 | 156818 | | Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | | 2023/004963 | | | 191 | 3749 N/A | | 200,00 - |
| 0000 | 156824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | | 2023/004963 | | | 191 | 3753 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 156831 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004895 | | | 318 | 3753 N/A | | 420,00 + |
| 0000 | 156841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLICIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2023/004939 | | | 335 | 3753 N/A | | 438,00 + |
| 0000 | 156852 | | Empenho Global. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | | 2023/004964 | | | 191 | 3749 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 156858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | | 2023/004964 | | | 191 | 3753 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 156865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/004940 | | | 314 | 3753 N/A | | 5.156,80 + |
| 0000 | 156876 | | Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | | 2023/004965 | | | 191 | 3749 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 156882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | | 2023/004965 | | | 191 | 3753 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 156889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/004873 | | | 338 | 3753 N/A | | 4.780,00 + |
| 0000 | 156899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004933 | | | 41 | 3753 N/A | | 2.431,39 + |
| 0000 | 156910 | | Empenho Global. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 | | 2023/004966 | | | 191 | 3749 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 156916 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 | | 2023/004966 | | | 191 | 3753 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 156923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004934 | | | 41 | 3753 N/A | | 3.239,98 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157049 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004935 | | | 41 | 3753 | N/A | 404,76 + |
| 0000 | 157059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004937 | | | 41 | 3753 | N/A | 6.577,33 + |
| 0000 | 157070 | | Empenho Global. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | | 2023/004967 | | | 191 | 3749 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | | 2023/004967 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 3753 | N/A | 5.637,66 + |
| 0000 | 157093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | 4819 | | 2023/004536 | | | 375 | 3753 | N/A | 81,02 + |
| 0000 | 157103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TODON COMERCIAL LTDA | 4883 | | 2023/002576 | | | 1571 | 3753 | N/A | 3.586,00 + |
| 0000 | 157113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926 | 4903 | | 2023/004941 | | | 220 | 3753 | N/A | 1.300,00 + |
| 0000 | 157120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004943 | | | 202 | 3753 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 157141 | | Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4952 | | 2023/004968 | | | 1798 | 3749 | N/A | 1.700,00 - |
| 0000 | 157176 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/004969 | | | 251 | 3749 | N/A | 149,80 - |
| 0000 | 157187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/004969 | | | 251 | 3753 | N/A | 149,80 + |
| 0000 | 157195 | | Empenho Global. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2023/004970 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2023/004970 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157209 | | Empenho Global. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | | 2023/004971 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | | 2023/004971 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157223 | | Empenho Global. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2023/004972 | | | 191 | 3749 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157229 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2023/004972 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157237 | | Empenho Global. Credor: RUBIA WEBER | 4904 | | 2023/004973 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157243 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER | 4904 | | 2023/004973 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157251 | | Empenho Global. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | | 2023/004974 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | | 2023/004974 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157265 | | Empenho Global. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | | 2023/004975 | | | 191 | 3749 | N/A | 2.400,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 157271 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA | 4796 | | 2023/004962 | | | 178 | 3753 | N/A | 2.650,00 + |
| 0000 | 157281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | | 2023/004975 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004896 | | | 248 | 3753 | N/A | 810,60 + |
| 0000 | 157299 | | Empenho Global. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | | 2023/004976 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | | 2023/004976 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157313 | | Empenho Global. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | | 2023/004977 | | | 191 | 3749 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | | 2023/004977 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157327 | | Empenho Global. Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | | 2023/004978 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | | 2023/004978 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157341 | | Empenho Global. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | | 2023/004979 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | | 2023/004979 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157355 | | Empenho Global. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 | | 2023/004980 | | | 191 | 3749 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 157361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 | | 2023/004980 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 157369 | | Empenho Global. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 | | 2023/004981 | | | 191 | 3749 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 | | 2023/004981 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157386 | | Empenho Global. Credor: ISABELA WELTER | 4678 | | 2023/004982 | | | 191 | 3749 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 157392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER | 4678 | | 2023/004982 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 157400 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPARD DA MAIA 04520578922 | 4746 | | 2023/004983 | | | 119 | 3749 | N/A | 4.700,00 - |
| 0000 | 157407 | | Empenho Global. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI | 4729 | | 2023/004984 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI | 4729 | | 2023/004984 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157421 | | Empenho Global. Credor: TAIS REGINA KUNZ | 4728 | | 2023/004985 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ | 4728 | | 2023/004985 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004897 | | | 40 | 3753 | N/A | 1.969,80 + |
| 0000 | 157444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004932 | | | 41 | 3753 | N/A | 543,65 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157455 | 04/07/2023 | Empenho Global. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 | | 2023/004986 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 | | 2023/004986 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/004948 | | | 318 | 3753 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 157479 | | Empenho Global. Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | | 2023/004987 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | | 2023/004987 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004915 | | | 320 | 3753 | N/A | 990,00 + |
| 0000 | 157502 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004916 | | | 340 | 3753 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 157519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004927 | | | 41 | 3753 | N/A | 430,28 + |
| 0000 | 157529 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004928 | | | 41 | 3753 | N/A | 453,48 + |
| 0000 | 157539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004929 | | | 40 | 3753 | N/A | 632,70 + |
| 0000 | 157549 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004930 | | | 41 | 3753 | N/A | 2.181,90 + |
| 0000 | 157560 | | Empenho Global. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2023/004989 | | | 191 | 3749 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 157566 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2023/004989 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 157573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004931 | | | 40 | 3753 | N/A | 706,46 + |
| 0000 | 157583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2023/004918 | | | 337 | 3753 | N/A | 2.500,00 + |
| 0000 | 157600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004920 | | | 320 | 3753 | N/A | 580,00 + |
| 0000 | 157625 | | Empenho Global. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2023/004990 | | | 191 | 3749 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 157631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2023/004990 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 157639 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 3753 | N/A | 0,01 - |
| 0000 | 157648 | | Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 3749 | N/A | 0,01 + |
| 0000 | 157656 | | Empenho Global. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | | 2023/004991 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157662 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | | 2023/004991 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157670 | | Empenho Global. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | | 2023/004992 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157677 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004993 | | | 41 | 3749 | N/A | 0,04 - |
| 0000 | 157683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004993 | | | 41 | 3753 | N/A | 0,04 + |
| 0000 | 157701 | | Empenho Global. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2023/004988 | | | 191 | 3749 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2023/004988 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157715 | | Empenho Global. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | | 2023/004994 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | | 2023/004994 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157729 | | Empenho Global. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2023/004995 | | | 191 | 3749 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2023/004995 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157746 | | Empenho Global. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 | | 2023/004996 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 | | 2023/004996 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157760 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004997 | | | 2028 | 3749 | N/A | 1.864,81 - |
| 0000 | 157767 | | Empenho Global. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 | | 2023/004998 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157773 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 | | 2023/004998 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157781 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3749 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 157788 | | Empenho Global. Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | | 2023/005000 | | | 191 | 3749 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | | 2023/005000 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157822 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005001 | | | 2029 | 3749 | N/A | 144,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 924.311,53 - |
| 0000 | 157693 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | | 2023/004992 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157794 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2023/002110 | | | 74 | 3753 | N/A | 762,51 + |
| 0000 | 157811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2023/002304 | | | 72 | 3753 | N/A | 1.099,06 + |
| 0000 | 157829 | | Empenho Global. Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | | 2023/005002 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | | 2023/005002 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157843 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005003 | | | 2028 | 3749 | N/A | 404,95 - |
| 0000 | 157850 | | Empenho Global. Credor: VANESSA BALIN | 4676 | | 2023/005004 | | | 191 | 3749 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN | 4676 | | 2023/005004 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157864 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005005 | | | 2028 | 3749 | N/A | 59,99 - |
| 0000 | 157871 | | Empenho Global. Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | | 2023/005006 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | | 2023/005006 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157885 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005007 | | | 2028 | 3749 | N/A | 119,96 - |
| 0000 | 157892 | | Empenho Global. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | | 2023/005008 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | | 2023/005008 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157906 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005009 | | | 2028 | 3749 | N/A | 164,94 - |
| 0000 | 157913 | | Empenho Global. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | | 2023/005010 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | | 2023/005010 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157927 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005011 | | | 2029 | 3749 | N/A | 144,94 - |
| 0000 | 157934 | | Empenho Global. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2023/005012 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 157940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2023/005012 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 157948 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005013 | | | 2028 | 3749 | N/A | 262,91 - |
| 0000 | 157955 | | Empenho Global. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | | 2023/005014 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | | 2023/005014 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157969 | | Empenho Global. Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | | 2023/005015 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | | 2023/005015 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157983 | | Empenho Global. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | | 2023/005016 | | | 191 | 3749 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 157989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | | 2023/005016 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 157997 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005017 | | | 2028 | 3749 | N/A | 747,64 - |
| 0000 | 158004 | | Empenho Global. Credor: NATALI HORN | 4751 | | 2023/005018 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 158010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN | 4751 | | 2023/005018 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 158018 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005019 | | | 2029 | 3749 | N/A | 144,93 - |
| 0000 | 158025 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005020 | | | 2028 | 3749 | N/A | 749,71 - |
| 0000 | 158032 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005021 | | | 97 | 3749 | N/A | 289,94 - |
| 0000 | 158039 | | Empenho Global. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2023/005022 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.000,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158045 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2023/005022 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 158074 | | Empenho Global. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | | 2023/005023 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 158087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | | 2023/005023 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 158095 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005024 | | | 87 | 3749 | N/A | 1.094,87 - |
| 0000 | 158109 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005025 | | | 97 | 3749 | N/A | 429,39 - |
| 0000 | 158116 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005026 | | | 87 | 3749 | N/A | 2.025,30 - |
| 0000 | 158123 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005027 | | | 97 | 3749 | N/A | 144,91 - |
| 0000 | 158130 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005028 | | | 97 | 3749 | N/A | 289,94 - |
| 0000 | 158137 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005029 | | | 87 | 3749 | N/A | 1.074,87 - |
| 0000 | 158144 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005030 | | | 97 | 3749 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 158151 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005031 | | | 87 | 3749 | N/A | 97,99 - |
| 0000 | 158158 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005032 | | | 169 | 3749 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 158165 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005033 | | | 169 | 3749 | N/A | 677,45 - |
| 0000 | 158172 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005034 | | | 169 | 3749 | N/A | 229,38 - |
| 0000 | 158179 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/005035 | | | 41 | 3749 | N/A | 0,02 - |
| 0000 | 158185 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/005035 | | | 41 | 3753 | N/A | 0,02 + |
| 0000 | 158196 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 3749 | N/A | 4.433,16 - |
| 0000 | 158203 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005037 | | | 40 | 3749 | N/A | 330,00 - |
| 0000 | 158210 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 3749 | N/A | 2.043,95 - |
| 0000 | 158216 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005037 | | | 40 | 3753 | N/A | 330,00 + |
| 0000 | 158224 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 3749 | N/A | 2.173,98 - |
| 0000 | 158231 | | Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | | 2023/005040 | | | 229 | 3749 | N/A | 325,00 - |
| 0000 | 158237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | | 2023/005040 | | | 229 | 3753 | N/A | 325,00 + |
| 0000 | 158245 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005041 | | | 40 | 3749 | N/A | 244,70 - |
| 0000 | 158251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005041 | | | 40 | 3753 | N/A | 244,70 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158259 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005042 | | | 354 | 3749 | N/A | 8,20 - |
| 0000 | 158265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005042 | | | 354 | 3753 | N/A | 8,20 + |
| 0000 | 158273 | | Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | 3749 | N/A | 1.040,00 - |
| 0000 | 158280 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005044 | | | 40 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005044 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 158294 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/005045 | | | 314 | 3749 | N/A | 4.072,00 - |
| 0000 | 158329 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005048 | | | 314 | 3749 | N/A | 4.805,53 - |
| 0000 | 158336 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005049 | | | 40 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158342 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005049 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 158350 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005050 | | | 319 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005050 | | | 319 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 158364 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005051 | | | 314 | 3749 | N/A | 9.898,74 - |
| 0000 | 158371 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2023/005052 | | | 318 | 3749 | N/A | 329,69 - |
| 0000 | 158377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2023/005052 | | | 318 | 3753 | N/A | 329,69 + |
| 0000 | 158384 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004666 | | | 36 | 3753 | N/A | 361,10 + |
| 0000 | 158394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2023/004597 | | | 1499 | 3753 | N/A | 38,18 + |
| 0000 | 158405 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 3749 | N/A | 1.104,35 - |
| 0000 | 158411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922 | 4746 | | 2023/004983 | | | 119 | 3753 | N/A | 4.700,00 + |
| 0000 | 158418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA | 4933 | | 2023/004592 | | | 1565 | 3753 | N/A | 2.100,00 + |
| 0000 | 158429 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005054 | | | 314 | 3749 | N/A | 183,45 - |
| 0000 | 158435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005054 | | | 314 | 3753 | N/A | 183,45 + |
| 0000 | 158445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA | 4933 | | 2023/004507 | | | 382 | 3753 | N/A | 4.200,00 + |
| 0000 | 158455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | 4819 | | 2023/004545 | | | 36 | 3753 | N/A | 298,20 + |
| 0000 | 158466 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005055 | | | 87 | 3749 | N/A | 336,49 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158472 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005055 | | | 87 | 3753 | N/A | 336,49 + |
| 0000 | 158483 | | Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 3749 | N/A | 3.864,50 - |
| 0000 | 158490 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005057 | | | 87 | 3749 | N/A | 407,82 - |
| 0000 | 158496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005057 | | | 87 | 3753 | N/A | 407,82 + |
| 0000 | 158507 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005058 | | | 40 | 3749 | N/A | 14,35 - |
| 0000 | 158513 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005058 | | | 40 | 3753 | N/A | 14,35 + |
| 0000 | 158521 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005059 | | | 87 | 3749 | N/A | 536,13 - |
| 0000 | 158528 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005060 | | | 354 | 3749 | N/A | 2,05 - |
| 0000 | 158534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005060 | | | 354 | 3753 | N/A | 2,05 + |
| 0000 | 158541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005059 | | | 87 | 3753 | N/A | 536,13 + |
| 0000 | 158552 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005061 | | | 319 | 3749 | N/A | 46,00 - |
| 0000 | 158558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005061 | | | 319 | 3753 | N/A | 46,00 + |
| 0000 | 158566 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005062 | | | 65 | 3749 | N/A | 213,87 - |
| 0000 | 158572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005062 | | | 65 | 3753 | N/A | 213,87 + |
| 0000 | 158583 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005063 | | | 232 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 158589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005063 | | | 232 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 158597 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005064 | | | 36 | 3749 | N/A | 135,00 - |
| 0000 | 158604 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005065 | | | 65 | 3749 | N/A | 210,91 - |
| 0000 | 158610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005065 | | | 65 | 3753 | N/A | 210,91 + |
| 0000 | 158621 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005066 | | | 153 | 3749 | N/A | 675,00 - |
| 0000 | 158628 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005067 | | | 65 | 3749 | N/A | 1.710,00 - |
| 0000 | 158635 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005068 | | | 314 | 3749 | N/A | 11.931,24 - |
| 0000 | 158641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005068 | | | 314 | 3753 | N/A | 11.931,24 + |
| 0000 | 158652 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005069 | | | 229 | 3749 | N/A | 135,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158659 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005070 | | | 115 | 3749 | N/A | 1.050,00 - |
| 0000 | 158666 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005071 | | | 1576 | 3749 | N/A | 190,08 - |
| 0000 | 158672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005071 | | | 1576 | 3753 | N/A | 190,08 + |
| 0000 | 158683 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 3749 | N/A | 1.225,00 - |
| 0000 | 158690 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005073 | | | 2028 | 3749 | N/A | 188,84 - |
| 0000 | 158696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005073 | | | 2028 | 3753 | N/A | 188,84 + |
| 0000 | 158707 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005074 | | | 2028 | 3749 | N/A | 118,70 - |
| 0000 | 158714 | | Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005075 | | | 40 | 3749 | N/A | 596,00 - |
| 0000 | 158720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005074 | | | 2028 | 3753 | N/A | 118,70 + |
| 0000 | 158731 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005076 | | | 314 | 3749 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 158737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005076 | | | 314 | 3753 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 158745 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005077 | | | 314 | 3749 | N/A | 57,00 - |
| 0000 | 158751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005077 | | | 314 | 3753 | N/A | 57,00 + |
| 0000 | 158842 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005078 | | | 314 | 3749 | N/A | 9.875,00 - |
| 0000 | 158919 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005079 | | | 333 | 3749 | N/A | 1.061,00 - |
| 0000 | 158996 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005080 | | | 333 | 3749 | N/A | 160,00 - |
| 0000 | 159087 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005081 | | | 65 | 3749 | N/A | 32,50 - |
| 0000 | 159094 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005082 | | | 128 | 3749 | N/A | 64,90 - |
| 0000 | 159101 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005083 | | | 115 | 3749 | N/A | 6.551,32 - |
| 0000 | 159108 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005084 | | | 314 | 3749 | N/A | 771,10 - |
| 0000 | 159115 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005085 | | | 314 | 3749 | N/A | 25,00 - |
| 0000 | 159122 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005086 | | | 115 | 3749 | N/A | 8.133,66 - |
| 0000 | 159129 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005087 | | | 314 | 3749 | N/A | 319,60 - |
| 0000 | 159136 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 3749 | N/A | 129,82 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159142 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 3753 N/A | | 129,82 + |
| 0000 | 159150 | | Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ | 1378 | | 2023/005089 | | | 377 | 3749 N/A | | 700,00 - |
| 0000 | 159156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005075 | | | 40 | 3753 N/A | | 596,00 + |
| 0000 | 159163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005064 | | | 36 | 3753 N/A | | 135,00 + |
| 0000 | 159173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005082 | | | 128 | 3753 N/A | | 64,90 + |
| 0000 | 159181 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005090 | | | 2029 | 3749 N/A | | 2.350,00 - |
| 0000 | 159187 | | Anulacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005090 | | | 2029 | 3749 N/A | | 2.350,00 + |
| 0000 | 159195 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005091 | | | 232 | 3749 N/A | | 2.350,00 - |
| 0000 | 159201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005091 | | | 232 | 3753 N/A | | 2.350,00 + |
| 0000 | 159211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005069 | | | 229 | 3753 N/A | | 135,00 + |
| 0000 | 159221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/004670 | | | 36 | 3753 N/A | | 197,00 + |
| 0000 | 186649 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005046 | | | 40 | 3749 N/A | | 23,00 - |
| 0000 | 186655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005046 | | | 40 | 3753 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 186677 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005047 | | | 352 | 3749 N/A | | 10.148,80 - |
| 0000 | 186683 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005047 | | | 352 | 3753 N/A | | 10.148,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 998.969,85 - |
| 0000 | 159232 | 06/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 3749 N/A | | 419,94 - |
| 0000 | 159239 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 3749 N/A | | 167,99 - |
| 0000 | 159246 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 3753 N/A | | 129,82 - |
| 0000 | 159253 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 3749 N/A | | 419,94 - |
| 0000 | 159260 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 3749 N/A | | 167,99 - |
| 0000 | 159267 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/005096 | | | 251 | 3749 N/A | | 100,00 - |
| 0000 | 159273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/005096 | | | 251 | 3753 N/A | | 100,00 + |
| 0000 | 159281 | | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2023/005097 | | | 251 | 3749 N/A | | 222,03 - |
| 0000 | 159287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2023/005097 | | | 251 | 3753 N/A | | 222,03 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159295 | 06/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005098 | | | 314 | 3749 | N/A | 78,51 - |
| 0000 | 159302 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3749 | N/A | 1.096,40 - |
| 0000 | 159309 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005100 | | | 65 | 3749 | N/A | 908,53 - |
| 0000 | 159316 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005101 | | | 2028 | 3749 | N/A | 289,31 - |
| 0000 | 159322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005101 | | | 2028 | 3753 | N/A | 289,31 + |
| 0000 | 159333 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005102 | | | 314 | 3749 | N/A | 1.643,00 - |
| 0000 | 159340 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3749 | N/A | 3.465,82 - |
| 0000 | 159347 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005104 | | | 2028 | 3749 | N/A | 272,25 - |
| 0000 | 159353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005104 | | | 2028 | 3753 | N/A | 272,25 + |
| 0000 | 159364 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005105 | | | 314 | 3749 | N/A | 422,78 - |
| 0000 | 159371 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005106 | | | 2028 | 3749 | N/A | 200,01 - |
| 0000 | 159377 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005106 | | | 2028 | 3753 | N/A | 200,01 + |
| 0000 | 159388 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005107 | | | 87 | 3749 | N/A | 645,01 - |
| 0000 | 159394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005107 | | | 87 | 3753 | N/A | 645,01 + |
| 0000 | 159405 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005108 | | | 314 | 3749 | N/A | 191,75 - |
| 0000 | 159411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005108 | | | 314 | 3753 | N/A | 191,75 + |
| 0000 | 159422 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005109 | | | 352 | 3749 | N/A | 153,50 - |
| 0000 | 159428 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005109 | | | 352 | 3753 | N/A | 153,50 + |
| 0000 | 159439 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005110 | | | 333 | 3749 | N/A | 964,28 - |
| 0000 | 159465 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005111 | | | 1591 | 3749 | N/A | 33,60 - |
| 0000 | 159523 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005112 | | | 115 | 3749 | N/A | 14.742,37 - |
| 0000 | 159530 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005113 | | | 115 | 3749 | N/A | 825,11 - |
| 0000 | 159537 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | 3749 | N/A | 5.500,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159543 | 06/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | 3753 | N/A | 5.500,00 + |
| 0000 | 160018 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005115 | | | 1579 | 3749 | N/A | 1.684,60 - |
| 0000 | 160025 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005116 | | | 1588 | 3749 | N/A | 1.924,00 - |
| 0000 | 160032 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005117 | | | 128 | 3749 | N/A | 304,64 - |
| 0000 | 160039 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005118 | | | 36 | 3749 | N/A | 541,77 - |
| 0000 | 160046 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005119 | | | 381 | 3749 | N/A | 1.138,18 - |
| 0000 | 160053 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005120 | | | 2028 | 3749 | N/A | 269,35 - |
| 0000 | 160059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005120 | | | 2028 | 3753 | N/A | 269,35 + |
| 0000 | 160070 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005121 | | | 2028 | 3749 | N/A | 203,61 - |
| 0000 | 160077 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005122 | | | 2028 | 3749 | N/A | 280,57 - |
| 0000 | 160083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005122 | | | 2028 | 3753 | N/A | 280,57 + |
| 0000 | 160094 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005123 | | | 352 | 3749 | N/A | 284,53 - |
| 0000 | 160100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005123 | | | 352 | 3753 | N/A | 284,53 + |
| 0000 | 160110 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ | 1378 | | 2023/005089 | | | 377 | 3753 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 160117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005070 | | | 115 | 3753 | N/A | 1.050,00 + |
| 0000 | 160127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005081 | | | 65 | 3753 | N/A | 32,50 + |
| 0000 | 160138 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2023/005124 | | | 40 | 3749 | N/A | 2.058,40 - |
| 0000 | 160266 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005125 | | | 40 | 3749 | N/A | 10,25 - |
| 0000 | 160275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005125 | | | 40 | 3753 | N/A | 10,25 + |
| 0000 | 160295 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005126 | | | 354 | 3749 | N/A | 24,05 - |
| 0000 | 160301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005126 | | | 354 | 3753 | N/A | 24,05 + |
| 0000 | 160380 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005066 | | | 153 | 3753 | N/A | 675,00 + |
| 0000 | 160460 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/005127 | | | 65 | 3749 | N/A | 782,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160467 | 06/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005128 | | | 79 | 3749 | N/A | 312,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.030.947,84 - |
| 0000 | 160481 | 07/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 3749 | N/A | 4.200,00 - |
| 0000 | 160488 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005130 | | | 65 | 3749 | N/A | 463,56 - |
| 0000 | 160495 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005131 | | | 74 | 3749 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 160501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005131 | | | 74 | 3753 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 160509 | | Empenho Ordinario. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/005132 | | | 112 | 3749 | N/A | 650,00 - |
| 0000 | 160516 | | Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005133 | | | 107 | 3749 | N/A | 306,54 - |
| 0000 | 160523 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005134 | | | 107 | 3749 | N/A | 865,02 - |
| 0000 | 160536 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 3753 | N/A | 4.200,00 + |
| 0000 | 160573 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005128 | | | 79 | 3749 | N/A | 312,21 + |
| 0000 | 160581 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005135 | | | 79 | 3749 | N/A | 199,00 - |
| 0000 | 160588 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005136 | | | 79 | 3749 | N/A | 113,21 - |
| 0000 | 160595 | | Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 3749 | N/A | 3.360,00 - |
| 0000 | 160602 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005138 | | | 2028 | 3749 | N/A | 378,61 - |
| 0000 | 160608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005138 | | | 2028 | 3753 | N/A | 378,61 + |
| 0000 | 160619 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005139 | | | 314 | 3749 | N/A | 107,91 - |
| 0000 | 160625 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005139 | | | 314 | 3753 | N/A | 107,91 + |
| 0000 | 160636 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005140 | | | 36 | 3749 | N/A | 222,84 - |
| 0000 | 160642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005140 | | | 36 | 3753 | N/A | 222,84 + |
| 0000 | 160660 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005141 | | | 1591 | 3749 | N/A | 163,37 - |
| 0000 | 160666 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005141 | | | 1591 | 3753 | N/A | 163,37 + |
| 0000 | 160676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005067 | | | 65 | 3753 | N/A | 1.710,00 + |
| 0000 | 160686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005135 | | | 79 | 3753 | N/A | 199,00 + |
| 0000 | 160693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005136 | | | 79 | 3753 | N/A | 113,21 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160701 | 07/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981 | 4890 | | 2023/005142 | | | 107 | 3749 | N/A | 530,00 - |
| 0000 | 160707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981 | 4890 | | 2023/005142 | | | 107 | 3753 | N/A | 530,00 + |
| 0000 | 160715 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005143 | | | 333 | 3749 | N/A | 145,97 - |
| 0000 | 160721 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005143 | | | 333 | 3753 | N/A | 145,97 + |
| 0000 | 160729 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005144 | | | 2028 | 3749 | N/A | 173,41 - |
| 0000 | 160735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005144 | | | 2028 | 3753 | N/A | 173,41 + |
| 0000 | 160745 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005098 | | | 314 | 3753 | N/A | 78,51 + |
| 0000 | 160752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 3753 | N/A | 129,82 + |
| 0000 | 160759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005084 | | | 314 | 3753 | N/A | 771,10 + |
| 0000 | 160766 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005085 | | | 314 | 3753 | N/A | 25,00 + |
| 0000 | 160773 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005087 | | | 314 | 3753 | N/A | 319,60 + |
| 0000 | 160780 | | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/001978 | | | 1498 | 3749 | N/A | 277,35 + |
| 0000 | 160787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005078 | | | 314 | 3753 | N/A | 9.875,00 + |
| 0000 | 160836 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005079 | | | 333 | 3753 | N/A | 1.061,00 + |
| 0000 | 160843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005080 | | | 333 | 3753 | N/A | 160,00 + |
| 0000 | 160850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005048 | | | 314 | 3753 | N/A | 4.805,53 + |
| 0000 | 160860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005051 | | | 314 | 3753 | N/A | 9.898,74 + |
| 0000 | 160870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/005045 | | | 314 | 3753 | N/A | 4.072,00 + |
| 0000 | 160881 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005145 | | | 40 | 3749 | N/A | 10,25 - |
| 0000 | 160887 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005145 | | | 40 | 3753 | N/A | 10,25 + |
| 0000 | 160894 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005111 | | | 1591 | 3753 | N/A | 33,60 + |
| 0000 | 160904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005121 | | | 2028 | 3753 | N/A | 203,61 + |
| 0000 | 160914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005118 | | | 36 | 3753 | N/A | 541,77 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161031 | 07/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005146 | | | 2029 | 3749 | N/A | 5.857,93 - |
| 0000 | 161045 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005147 | | | 354 | 3749 | N/A | 425,86 - |
| 0000 | 161052 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005148 | | | 318 | 3749 | N/A | 21,45 - |
| 0000 | 161059 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005149 | | | 119 | 3749 | N/A | 1.392,85 - |
| 0000 | 161066 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005150 | | | 318 | 3749 | N/A | 317,15 - |
| 0000 | 161073 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005151 | | | 73 | 3749 | N/A | 2.132,43 - |
| 0000 | 161080 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005152 | | | 131 | 3749 | N/A | 1.085,28 - |
| 0000 | 161087 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005153 | | | 2029 | 3749 | N/A | 1.941,11 - |
| 0000 | 161093 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005153 | | | 2029 | 3753 | N/A | 1.941,11 + |
| 0000 | 161101 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005154 | | | 178 | 3749 | N/A | 441,68 - |
| 0000 | 161108 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 3749 | N/A | 3.879,25 - |
| 0000 | 161115 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2023/005156 | | | 109 | 3749 | N/A | 96,62 - |
| 0000 | 161121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005117 | | | 128 | 3753 | N/A | 304,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.017.663,98 - |
| 0000 | 161132 | 10/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 3749 | N/A | 210,42 - |
| 0000 | 161138 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 3753 | N/A | 210,42 + |
| 0000 | 161157 | | Anulacao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 3749 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 161165 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 3749 | N/A | 204,97 - |
| 0000 | 161171 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 3753 | N/A | 204,97 + |
| 0000 | 161191 | | Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | | 2023/005159 | | | 242 | 3749 | N/A | 1.600,00 - |
| 0000 | 161197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | | 2023/005159 | | | 242 | 3753 | N/A | 1.600,00 + |
| 0000 | 161205 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 3749 | N/A | 247,54 - |
| 0000 | 161211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 3753 | N/A | 247,54 + |
| 0000 | 161231 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/005161 | | | 242 | 3749 | N/A | 1.800,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161237 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/005161 | | | 242 | 3753 | N/A | 1.800,00 + |
| 0000 | 161245 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 3749 | N/A | 14.732,38 - |
| 0000 | 161252 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 3749 | N/A | 4.107,80 - |
| 0000 | 161259 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 3749 | N/A | 54.035,49 - |
| 0000 | 161266 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 3749 | N/A | 14.844,79 - |
| 0000 | 161273 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 3749 | N/A | 6.956,00 - |
| 0000 | 161280 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 3749 | N/A | 5.451,05 - |
| 0000 | 161287 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 3749 | N/A | 7.896,00 - |
| 0000 | 161294 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005169 | | | 49 | 3749 | N/A | 3.315,64 - |
| 0000 | 161338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005169 | | | 49 | 3753 | N/A | 3.315,64 + |
| 0000 | 161346 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005170 | | | 49 | 3749 | N/A | 4.016,09 - |
| 0000 | 161352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005170 | | | 49 | 3753 | N/A | 4.016,09 + |
| 0000 | 161363 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 3749 | N/A | 31.717,84 - |
| 0000 | 161370 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2023/005172 | | | 49 | 3749 | N/A | 12.550,31 - |
| 0000 | 161376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2023/005172 | | | 49 | 3753 | N/A | 12.550,31 + |
| 0000 | 161391 | | Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | | 2023/005173 | | | 79 | 3749 | N/A | 190,28 - |
| 0000 | 161421 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005174 | | | 53 | 3749 | N/A | 11.152,39 - |
| 0000 | 161425 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005174 | | | 53 | 5718 | N/A | 11.152,39 + |
| 0000 | 161440 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005175 | | | 48 | 3749 | N/A | 2.068,29 - |
| 0000 | 161444 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005175 | | | 48 | 5718 | N/A | 2.068,29 + |
| 0000 | 161459 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005176 | | | 48 | 3749 | N/A | 188,29 - |
| 0000 | 161463 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005176 | | | 48 | 5718 | N/A | 188,29 + |
| 0000 | 161478 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005177 | | | 53 | 3749 | N/A | 10.044,51 - |
| 0000 | 161482 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005177 | | | 53 | 5718 | N/A | 10.044,51 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161489 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005119 | | | 381 | 3753 | N/A | 1.138,18 + |
| 0000 | 161507 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005178 | | | 48 | 3749 | N/A | 4.894,27 - |
| 0000 | 161511 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005178 | | | 48 | 5718 | N/A | 4.894,27 + |
| 0000 | 161524 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2023/005179 | | | 40 | 3749 | N/A | 96,28 - |
| 0000 | 161533 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005180 | | | 48 | 3749 | N/A | 50,74 - |
| 0000 | 161537 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005180 | | | 48 | 5718 | N/A | 50,74 + |
| 0000 | 161552 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005181 | | | 53 | 3749 | N/A | 21.191,75 - |
| 0000 | 161556 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005181 | | | 53 | 5718 | N/A | 21.191,75 + |
| 0000 | 161571 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005182 | | | 48 | 3749 | N/A | 5.586,62 - |
| 0000 | 161575 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005182 | | | 48 | 5718 | N/A | 5.586,62 + |
| 0000 | 161588 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | | 2023/005183 | | | 175 | 3749 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 161594 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005152 | | | 131 | 3753 | N/A | 1.085,28 + |
| 0000 | 161601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005146 | | | 2029 | 3753 | N/A | 5.857,93 + |
| 0000 | 161608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005148 | | | 318 | 3753 | N/A | 21,45 + |
| 0000 | 161615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005150 | | | 318 | 3753 | N/A | 317,15 + |
| 0000 | 161622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005110 | | | 333 | 3753 | N/A | 964,28 + |
| 0000 | 161632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005102 | | | 314 | 3753 | N/A | 1.643,00 + |
| 0000 | 161642 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3753 | N/A | 3.465,82 + |
| 0000 | 161652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005105 | | | 314 | 3753 | N/A | 422,78 + |
| 0000 | 161662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | 3753 | N/A | 1.040,00 + |
| 0000 | 161679 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3753 | N/A | 3.465,82 - |
| 0000 | 161859 | | Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 3749 | N/A | 5.000,00 - |
| 0000 | 161866 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 3749 | N/A | 503,60 - |
| 0000 | 161872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 3753 | N/A | 503,60 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161891 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2023/005179 | | | 40 | 3753 | N/A | 96,28 + |
| 0000 | 161907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 3753 | N/A | 3.879,25 + |
| 0000 | 161923 | | Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 3753 | N/A | 5.000,00 + |
| 0000 | 162009 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005186 | | | 40 | 3749 | N/A | 11,00 - |
| 0000 | 162015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005186 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,00 + |
| 0000 | 162023 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005187 | | | 40 | 3749 | N/A | 34,30 - |
| 0000 | 162029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005187 | | | 40 | 3753 | N/A | 34,30 + |
| 0000 | 162036 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 3753 | N/A | 1.225,00 + |
| 0000 | 162079 | | Empenho Ordinario. Credor: LUMINARE LED LTDA | 4953 | | 2023/005188 | | | 1267 | 3749 | N/A | 277.505,69 - |
| 0000 | 162096 | | Empenho Ordinario. Credor: LUMINARE LED LTDA | 4953 | | 2023/005189 | | | 135 | 3749 | N/A | 14.605,56 - |
| 0000 | 162172 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005190 | | | 53 | 3749 | N/A | 1.270,33 - |
| 0000 | 162176 | | Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005190 | | | 53 | 5718 | N/A | 1.270,33 + |
| 0000 | 162203 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005191 | | | 49 | 3749 | N/A | 10.791,60 - |
| 0000 | 162209 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005191 | | | 49 | 3753 | N/A | 10.791,60 + |
| 0000 | 163076 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2023/000849 | | | 40 | 3753 | N/A | 797,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.431.535,56 - |
| 0000 | 162058 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005083 | | | 115 | 3753 | N/A | 6.551,32 + |
| 0000 | 162068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005086 | | | 115 | 3753 | N/A | 8.133,66 + |
| 0000 | 162085 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005112 | | | 115 | 3753 | N/A | 14.742,37 + |
| 0000 | 162102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005113 | | | 115 | 3753 | N/A | 825,11 + |
| 0000 | 162112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005151 | | | 73 | 3753 | N/A | 2.132,43 + |
| 0000 | 162119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3753 | N/A | 1.096,40 + |
| 0000 | 162129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005100 | | | 65 | 3753 | N/A | 908,53 + |
| 0000 | 162140 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3753 | N/A | 1.096,40 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162149 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 3753 | N/A | 1.096,40 + |
| 0000 | 162159 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005130 | | | 65 | 3753 | N/A | 463,56 + |
| 0000 | 162188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2023/005156 | | | 109 | 3753 | N/A | 96,62 + |
| 0000 | 162195 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | | 2023/005173 | | | 79 | 3753 | N/A | 190,28 + |
| 0000 | 162371 | | Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | | 2023/005192 | | | 73 | 3749 | N/A | 1.900,00 - |
| 0000 | 162419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | | 2023/005192 | | | 73 | 3753 | N/A | 1.900,00 + |
| 0000 | 162742 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | 3749 | N/A | 292,11 - |
| 0000 | 162755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | 3753 | N/A | 292,11 + |
| 0000 | 162880 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 3749 | N/A | 404,17 - |
| 0000 | 162900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 3753 | N/A | 404,17 + |
| 0000 | 163003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2023/003757 | | | 17 | 3753 | N/A | 7.413,86 + |
| 0000 | 163024 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005154 | | | 178 | 3753 | N/A | 441,68 + |
| 0000 | 163031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | | 2023/005183 | | | 175 | 3753 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 163105 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 | | 2023/005195 | | | 262 | 3749 | N/A | 2.640,00 - |
| 0000 | 163131 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 3753 | N/A | 3.465,82 + |
| 0000 | 163141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 | | 2023/005195 | | | 262 | 3753 | N/A | 2.640,00 + |
| 0000 | 163149 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2023/005196 | | | 36 | 3749 | N/A | 1.450,00 - |
| 0000 | 163157 | | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005197 | | | 318 | 3749 | N/A | 150,00 - |
| 0000 | 163164 | | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005198 | | | 318 | 3749 | N/A | 3.393,00 - |
| 0000 | 163171 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005199 | | | 40 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 163177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005199 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 163185 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | 3749 | N/A | 9.053,79 - |
| 0000 | 163191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | 3753 | N/A | 9.053,79 + |
| 0000 | 163207 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005201 | | | 232 | 3749 | N/A | 126,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163213 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005201 | | | 232 | 3753 N/A | | 126,50 + |
| 0000 | 163222 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005202 | | | 73 | 3749 N/A | | 103,50 - |
| 0000 | 163228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005202 | | | 73 | 3753 N/A | | 103,50 + |
| 0000 | 163236 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 3749 N/A | | 9.249,64 - |
| 0000 | 163243 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005204 | | | 40 | 3749 N/A | | 34,50 - |
| 0000 | 163249 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005204 | | | 40 | 3753 N/A | | 34,50 + |
| 0000 | 163256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 3753 N/A | | 9.249,64 + |
| 0000 | 163273 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005205 | | | 40 | 3749 N/A | | 264,50 - |
| 0000 | 163280 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005206 | | | 40 | 3749 N/A | | 138,00 - |
| 0000 | 163286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005206 | | | 40 | 3753 N/A | | 138,00 + |
| 0000 | 163395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005205 | | | 40 | 3753 N/A | | 264,50 + |
| 0000 | 163403 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005207 | | | 40 | 3749 N/A | | 11,00 - |
| 0000 | 163409 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005207 | | | 40 | 3753 N/A | | 11,00 + |
| 0000 | 163417 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 3749 N/A | | 60,40 - |
| 0000 | 163423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 3753 N/A | | 60,40 + |
| 0000 | 163434 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS | 4955 | | 2023/005209 | | | 131 | 3749 N/A | | 1.000,00 - |
| 0000 | 163440 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS | 4955 | | 2023/005209 | | | 131 | 3753 N/A | | 1.000,00 + |
| 0000 | 163447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | | 2023/004953 | | | 232 | 3753 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 163536 | | Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2023/005210 | | | 111 | 3749 N/A | | 80.929,52 - |
| 0000 | 163557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/002955 | | | 74 | 3753 N/A | | 1.320,00 + |
| 0000 | 163587 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005211 | | | 40 | 3749 N/A | | 1.170,38 - |
| 0000 | 163594 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005212 | | | 73 | 3749 N/A | | 142,30 - |
| 0000 | 163604 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005213 | | | 156 | 3749 N/A | | 88,53 - |
| 0000 | 163614 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005214 | | | 40 | 3749 N/A | | 142,34 - |
| 0000 | 163670 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005215 | | | 337 | 3749 N/A | | 142,26 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163677 | 11/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005216 | | | 202 | 3749 | N/A | 149,57 - |
| 0000 | 163705 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005217 | | | 232 | 3749 | N/A | 88,53 - |
| 0000 | 163712 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005218 | | | 314 | 3749 | N/A | 889,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.471.690,06 - |
| 0000 | 163726 | 12/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005219 | | | 318 | 3749 | N/A | 144,96 - |
| 0000 | 163740 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005220 | | | 314 | 3749 | N/A | 64,99 - |
| 0000 | 163757 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005221 | | | 318 | 3749 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 163771 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005222 | | | 318 | 3749 | N/A | 434,91 - |
| 0000 | 163778 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005223 | | | 318 | 3749 | N/A | 289,90 - |
| 0000 | 163834 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005224 | | | 314 | 3749 | N/A | 2.428,08 - |
| 0000 | 163848 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005225 | | | 314 | 3749 | N/A | 59,98 - |
| 0000 | 163855 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005226 | | | 318 | 3749 | N/A | 144,96 - |
| 0000 | 163862 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005227 | | | 314 | 3749 | N/A | 749,72 - |
| 0000 | 163883 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005228 | | | 314 | 3749 | N/A | 569,78 - |
| 0000 | 163890 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005229 | | | 318 | 3749 | N/A | 289,92 - |
| 0000 | 163911 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005230 | | | 314 | 3749 | N/A | 300,98 - |
| 0000 | 163918 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005231 | | | 318 | 3749 | N/A | 579,88 - |
| 0000 | 163925 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005232 | | | 314 | 3749 | N/A | 769,94 - |
| 0000 | 163932 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005233 | | | 318 | 3749 | N/A | 434,94 - |
| 0000 | 163939 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005234 | | | 314 | 3749 | N/A | 535,86 - |
| 0000 | 163946 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005235 | | | 318 | 3749 | N/A | 289,92 - |
| 0000 | 163953 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005236 | | | 314 | 3749 | N/A | 295,92 - |
| 0000 | 163960 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005237 | | | 318 | 3749 | N/A | 144,94 - |
| 0000 | 163967 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005238 | | | 314 | 3749 | N/A | 619,94 - |
| 0000 | 163974 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005239 | | | 318 | 3749 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 163981 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005240 | | | 314 | 3749 | N/A | 309,98 - |
| 0000 | 163988 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005241 | | | 314 | 3749 | N/A | 749,92 - |
| 0000 | 163995 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005242 | | | 318 | 3749 | N/A | 144,99 - |
| 0000 | 164002 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005243 | | | 36 | 3749 | N/A | 91,00 - |
| 0000 | 164009 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005244 | | | 116 | 3749 | N/A | 2.750,00 - |
| 0000 | 164016 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005245 | | | 116 | 3749 | N/A | 3.200,00 - |
| 0000 | 164023 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 3749 | N/A | 215,87 - |
| 0000 | 164029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 3753 | N/A | 215,87 + |
| 0000 | 164049 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 3749 | N/A | 280,57 - |
| 0000 | 164055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 3753 | N/A | 280,57 + |
| 0000 | 164075 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 3749 | N/A | 207,28 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164081 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 3753 | N/A | 207,28 + |
| 0000 | 164100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 3753 | N/A | 3.864,50 + |
| 0000 | 164126 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005249 | | | 354 | 3749 | N/A | 357,00 - |
| 0000 | 164133 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005250 | | | 352 | 3749 | N/A | 373,92 - |
| 0000 | 164140 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005251 | | | 354 | 3749 | N/A | 352,80 - |
| 0000 | 164149 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005252 | | | 352 | 3749 | N/A | 888,88 - |
| 0000 | 164156 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005253 | | | 352 | 3749 | N/A | 83,64 - |
| 0000 | 164177 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005254 | | | 354 | 3749 | N/A | 714,00 - |
| 0000 | 164184 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005255 | | | 352 | 3749 | N/A | 59,40 - |
| 0000 | 164190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005244 | | | 116 | 3753 | N/A | 2.750,00 + |
| 0000 | 164197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005245 | | | 116 | 3753 | N/A | 3.200,00 + |
| 0000 | 164205 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005256 | | | 352 | 3749 | N/A | 517,88 - |
| 0000 | 164211 | | Anulacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005197 | | | 318 | 3749 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 164218 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005149 | | | 119 | 3753 | N/A | 1.392,85 + |
| 0000 | 164225 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005212 | | | 73 | 3753 | N/A | 142,30 + |
| 0000 | 164232 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005215 | | | 337 | 3753 | N/A | 142,26 + |
| 0000 | 164240 | | Empenho Global. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2023/005257 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 164246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2023/005257 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 164253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/004879 | | | 338 | 3753 | N/A | 2.763,04 + |
| 0000 | 164264 | | Empenho Global. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2023/005258 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 164270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2023/005258 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 164278 | | Empenho Global. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | | 2023/005259 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 164312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | | 2023/005259 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 164327 | | Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 3749 | N/A | 2.691,00 - |
| 0000 | 164334 | | Empenho Global. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | | 2023/005261 | | | 191 | 3749 | N/A | 3.000,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164340 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | | 2023/005261 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 164347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005147 | | | 354 | 3753 | N/A | 425,86 + |
| 0000 | 164355 | | Empenho Global. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2023/005262 | | | 191 | 3749 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 164361 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2023/005262 | | | 191 | 3753 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 164368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 3753 | N/A | 1.104,35 + |
| 0000 | 164388 | | Empenho Global. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | | 2023/005263 | | | 191 | 3749 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 164394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | | 2023/005263 | | | 191 | 3753 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 164402 | | Empenho Global. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2023/005264 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 164408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2023/005264 | | | 191 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 164416 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 3749 | N/A | 158,41 - |
| 0000 | 164422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 3753 | N/A | 158,41 + |
| 0000 | 164442 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 3749 | N/A | 212,85 - |
| 0000 | 164448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 3753 | N/A | 212,85 + |
| 0000 | 164468 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 3749 | N/A | 245,68 - |
| 0000 | 164474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 3753 | N/A | 245,68 + |
| 0000 | 164494 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005268 | | | 87 | 3749 | N/A | 58,96 - |
| 0000 | 164501 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005269 | | | 97 | 3749 | N/A | 174,20 - |
| 0000 | 164508 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005270 | | | 318 | 3749 | N/A | 1.528,80 - |
| 0000 | 164515 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005271 | | | 314 | 3749 | N/A | 5.649,84 - |
| 0000 | 164522 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005272 | | | 314 | 3749 | N/A | 439,32 - |
| 0000 | 164529 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005273 | | | 318 | 3749 | N/A | 738,40 - |
| 0000 | 164536 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005274 | | | 314 | 3749 | N/A | 3.041,64 - |
| 0000 | 164543 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005275 | | | 1591 | 3749 | N/A | 40,50 - |
| 0000 | 164550 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005276 | | | 1591 | 3749 | N/A | 162,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164557 | 12/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005277 | | | 318 | 3749 N/A | | 670,80 - |
| 0000 | 164564 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005278 | | | 314 | 3749 N/A | | 364,64 - |
| 0000 | 164571 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005279 | | | 314 | 3749 N/A | | 516,00 - |
| 0000 | 164577 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005213 | | | 156 | 3753 N/A | | 88,53 + |
| 0000 | 164584 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005216 | | | 202 | 3753 N/A | | 149,57 + |
| 0000 | 164591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005198 | | | 318 | 3753 N/A | | 3.393,00 + |
| 0000 | 164602 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005280 | | | 40 | 3749 N/A | | 10,25 - |
| 0000 | 164608 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005280 | | | 40 | 3753 N/A | | 10,25 + |
| 0000 | 164616 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005281 | | | 98 | 3749 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 164622 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005281 | | | 98 | 3753 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 164630 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005282 | | | 40 | 3749 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 164636 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005282 | | | 40 | 3753 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 164644 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005283 | | | 40 | 3749 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 164650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005283 | | | 40 | 3753 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 164658 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005284 | | | 43 | 3749 N/A | | 83,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.499.315,77 - |
| 0000 | 164665 | 13/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 3749 N/A | | 358,16 - |
| 0000 | 164671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 3753 N/A | | 358,16 + |
| 0000 | 164743 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005286 | | | 87 | 3749 N/A | | 1.248,00 - |
| 0000 | 164750 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005287 | | | 87 | 3749 N/A | | 1.760,00 - |
| 0000 | 164764 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005288 | | | 104 | 3749 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 164771 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005289 | | | 97 | 3749 N/A | | 432,00 - |
| 0000 | 164781 | | Empenho Ordinario. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 3749 N/A | | 237.402,59 - |
| 0000 | 164800 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005287 | | | 87 | 3753 N/A | | 1.760,00 + |
| 0000 | 164807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005286 | | | 87 | 3753 N/A | | 1.248,00 + |
| 0000 | 164814 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005288 | | | 104 | 3753 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 164821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005289 | | | 97 | 3753 N/A | | 432,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164829 | 13/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 3749 | N/A | 210,47 - |
| 0000 | 164835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 3753 | N/A | 210,47 + |
| 0000 | 164936 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005292 | | | 40 | 3749 | N/A | 1.077,15 - |
| 0000 | 164943 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005293 | | | 354 | 3749 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 164949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005293 | | | 354 | 3753 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 164964 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005294 | | | 40 | 3749 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 164970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005294 | | | 40 | 3753 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 164978 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005295 | | | 16 | 3749 | N/A | 1.280,00 - |
| 0000 | 164985 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005296 | | | 42 | 3749 | N/A | 6.600,00 - |
| 0000 | 164992 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005297 | | | 78 | 3749 | N/A | 16.889,99 - |
| 0000 | 164998 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/002804 | | | 315 | 3753 | N/A | 3.760,00 + |
| 0000 | 165009 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005298 | | | 260 | 3749 | N/A | 3.150,00 - |
| 0000 | 165015 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 3753 | N/A | 2.691,00 + |
| 0000 | 165034 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005299 | | | 257 | 3749 | N/A | 3.150,00 - |
| 0000 | 165041 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005300 | | | 267 | 3749 | N/A | 4.600,00 - |
| 0000 | 165048 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 3749 | N/A | 194,24 - |
| 0000 | 165055 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005302 | | | 182 | 3749 | N/A | 5.700,00 - |
| 0000 | 165062 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005303 | | | 341 | 3749 | N/A | 8.980,00 - |
| 0000 | 165069 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005304 | | | 356 | 3749 | N/A | 2.470,00 - |
| 0000 | 165076 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005305 | | | 384 | 3749 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 165083 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005306 | | | 203 | 3749 | N/A | 1.449,99 - |
| 0000 | 165089 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 3753 | N/A | 194,24 + |
| 0000 | 165109 | | Anulacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/004153 | | | 136 | 3749 | N/A | 2.140,00 + |
| 0000 | 165116 | | Anulacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/004154 | | | 81 | 3749 | N/A | 2.359,99 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165124 | 13/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 3749 | N/A | 4.720,00 - |
| 0000 | 165130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 3753 | N/A | 4.720,00 + |
| 0000 | 165150 | | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005308 | | | 115 | 3749 | N/A | 7.101,78 - |
| 0000 | 165156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005308 | | | 115 | 3753 | N/A | 7.101,78 + |
| 0000 | 165164 | | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005309 | | | 119 | 3749 | N/A | 680,00 - |
| 0000 | 165170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005309 | | | 119 | 3753 | N/A | 680,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.781.714,50 - |
| 0000 | 165178 | 14/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005310 | | | 2010 | 3749 | N/A | 39.045,81 - |
| 0000 | 165184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005310 | | | 2010 | 3753 | N/A | 39.045,81 + |
| 0000 | 165192 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005311 | | | 283 | 3749 | N/A | 131.978,31 - |
| 0000 | 165198 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005311 | | | 283 | 3753 | N/A | 131.978,31 + |
| 0000 | 165206 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005312 | | | 282 | 3749 | N/A | 11.600,57 - |
| 0000 | 165212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005312 | | | 282 | 3753 | N/A | 11.600,57 + |
| 0000 | 165220 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005313 | | | 283 | 3749 | N/A | 12.620,94 - |
| 0000 | 165234 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005314 | | | 283 | 3749 | N/A | 11.029,90 - |
| 0000 | 165240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005314 | | | 283 | 3753 | N/A | 11.029,90 + |
| 0000 | 165248 | | Empenho Ordinario. Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 | | 2023/005315 | | | 117 | 3749 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 165255 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2023/005316 | | | 119 | 3749 | N/A | 4.181,86 - |
| 0000 | 165262 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 3749 | N/A | 259,39 - |
| 0000 | 165268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 3753 | N/A | 259,39 + |
| 0000 | 165288 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/005318 | | | 337 | 3749 | N/A | 2.812,38 - |
| 0000 | 165295 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005319 | | | 337 | 3749 | N/A | 3.500,00 - |
| 0000 | 165301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005313 | | | 283 | 3753 | N/A | 12.620,94 + |
| 0000 | 165308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005243 | | | 36 | 3753 | N/A | 91,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165315 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005284 | | | 43 | 3753 N/A | | 83,00 + |
| 0000 | 165322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 4829 | | 2023/004674 | | | 36 | 3753 N/A | | 8,40 + |
| 0000 | 165332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005292 | | | 40 | 3753 N/A | | 1.077,15 + |
| 0000 | 165417 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 3749 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 165430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 3753 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 165479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2023/005196 | | | 36 | 3753 N/A | | 1.450,00 + |
| 0000 | 165486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005211 | | | 40 | 3753 N/A | | 1.170,38 + |
| 0000 | 165493 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005214 | | | 40 | 3753 N/A | | 142,34 + |
| 0000 | 165500 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/005127 | | | 65 | 3753 N/A | | 782,00 + |
| 0000 | 165511 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | | 2023/005321 | | | 249 | 3749 N/A | | 79,00 - |
| 0000 | 165517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | | 2023/005321 | | | 249 | 3753 N/A | | 79,00 + |
| 0000 | 165528 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005322 | | | 119 | 3749 N/A | | 10.190,00 - |
| 0000 | 165535 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2023/005323 | | | 339 | 3749 N/A | | 5.547,15 - |
| 0000 | 165542 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005324 | | | 2028 | 3749 N/A | | 4.520,00 - |
| 0000 | 165548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005319 | | | 337 | 3753 N/A | | 3.500,00 + |
| 0000 | 165558 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/005318 | | | 337 | 3753 N/A | | 2.812,38 + |
| 0000 | 165569 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005325 | | | 40 | 3749 N/A | | 8,20 - |
| 0000 | 165575 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005325 | | | 40 | 3753 N/A | | 8,20 + |
| 0000 | 165632 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 3749 N/A | | 260,86 - |
| 0000 | 165638 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 3753 N/A | | 260,86 + |
| 0000 | 165675 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 3749 N/A | | 133,70 - |
| 0000 | 165681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 3753 N/A | | 133,70 + |
| 0000 | 165701 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 3749 N/A | | 426,79 - |
| 0000 | 165707 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 3753 N/A | | 426,79 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165727 | 14/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 3749 | N/A | 183,17 - |
| 0000 | 165733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 3753 | N/A | 183,17 + |
| 0000 | 165753 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 3749 | N/A | 99,00 - |
| 0000 | 165759 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 3753 | N/A | 99,00 + |
| 0000 | 165779 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005331 | | | 40 | 3749 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 165785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005331 | | | 40 | 3753 | N/A | 80,50 + |
| 0000 | 165793 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005332 | | | 232 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 165799 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005332 | | | 232 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 165841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2023/005316 | | | 119 | 3753 | N/A | 4.181,86 + |
| 0000 | 165851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 | | 2023/005315 | | | 117 | 3753 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 165858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005295 | | | 16 | 3753 | N/A | 1.280,00 + |
| 0000 | 165865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005296 | | | 42 | 3753 | N/A | 6.600,00 + |
| 0000 | 165872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005297 | | | 78 | 3753 | N/A | 16.889,99 + |
| 0000 | 165879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005298 | | | 260 | 3753 | N/A | 3.150,00 + |
| 0000 | 165886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005299 | | | 257 | 3753 | N/A | 3.150,00 + |
| 0000 | 165893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005300 | | | 267 | 3753 | N/A | 4.600,00 + |
| 0000 | 165900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005302 | | | 182 | 3753 | N/A | 5.700,00 + |
| 0000 | 165907 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005303 | | | 341 | 3753 | N/A | 8.980,00 + |
| 0000 | 165914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005304 | | | 356 | 3753 | N/A | 2.470,00 + |
| 0000 | 165922 | | Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 3749 | N/A | 15.185,50 - |
| 0000 | 165928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | | 2023/004586 | | | 1565 | 3753 | N/A | 5.939,98 + |
| 0000 | 165946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005306 | | | 203 | 3753 | N/A | 1.449,99 + |
| 0000 | 165953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005305 | | | 384 | 3753 | N/A | 600,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.751.542,92 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165961 | 17/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005334 | | | 73 | 3749 | N/A | 615,54 - |
| 0000 | 165971 | | Empenho Ordinario. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 3749 | N/A | 165,95 - |
| 0000 | 165985 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005337 | | | 202 | 3749 | N/A | 48,22 - |
| 0000 | 165992 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005338 | | | 73 | 3749 | N/A | 43,74 - |
| 0000 | 165999 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005339 | | | 131 | 3749 | N/A | 131,22 - |
| 0000 | 166006 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005340 | | | 119 | 3749 | N/A | 550,05 - |
| 0000 | 166013 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005341 | | | 40 | 3749 | N/A | 1.068,69 - |
| 0000 | 166020 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005342 | | | 248 | 3749 | N/A | 245,32 - |
| 0000 | 166027 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005343 | | | 318 | 3749 | N/A | 266,35 - |
| 0000 | 166034 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005344 | | | 374 | 3749 | N/A | 131,22 - |
| 0000 | 166041 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005345 | | | 65 | 3749 | N/A | 792,00 - |
| 0000 | 166047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005339 | | | 131 | 3753 | N/A | 131,22 + |
| 0000 | 166068 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005346 | | | 40 | 3749 | N/A | 250,00 - |
| 0000 | 166093 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005347 | | | 179 | 3749 | N/A | 190,00 - |
| 0000 | 166112 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005348 | | | 377 | 3749 | N/A | 80,00 - |
| 0000 | 166125 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005349 | | | 73 | 3749 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 166156 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005350 | | | 97 | 3749 | N/A | 2.370,00 - |
| 0000 | 166177 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005351 | | | 2029 | 3749 | N/A | 1.655,00 - |
| 0000 | 166183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005334 | | | 73 | 3753 | N/A | 615,54 + |
| 0000 | 166193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005338 | | | 73 | 3753 | N/A | 43,74 + |
| 0000 | 166203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005340 | | | 119 | 3753 | N/A | 550,05 + |
| 0000 | 166214 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005352 | | | 354 | 3749 | N/A | 780,00 - |
| 0000 | 166221 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166227 | 17/07/2023 | Anulacao de Empenho. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA | 4912 | | 2023/004152 | | | 129 | 3749 | N/A | 843,00 + |
| 0000 | 166234 | | Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 3749 | N/A | 11,00 + |
| 0000 | 166242 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 3749 | N/A | 134,89 - |
| 0000 | 166248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 3753 | N/A | 134,89 + |
| 0000 | 166269 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 3749 | N/A | 219,81 - |
| 0000 | 166275 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 3753 | N/A | 219,81 + |
| 0000 | 166301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2023/005323 | | | 339 | 3753 | N/A | 5.547,15 + |
| 0000 | 166347 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 3749 | N/A | 134,45 - |
| 0000 | 166353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 3753 | N/A | 134,45 + |
| 0000 | 166373 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 3749 | N/A | 11.855,25 - |
| 0000 | 166379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 3753 | N/A | 11.855,25 + |
| 0000 | 166454 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 3749 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 166461 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005358 | | | 314 | 3749 | N/A | 110,00 - |
| 0000 | 166468 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005359 | | | 318 | 3749 | N/A | 6.380,00 - |
| 0000 | 166475 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005360 | | | 318 | 3749 | N/A | 2.965,00 - |
| 0000 | 166482 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005361 | | | 314 | 3749 | N/A | 1.830,13 - |
| 0000 | 166488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 3753 | N/A | 165,95 + |
| 0000 | 166498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005337 | | | 202 | 3753 | N/A | 48,22 + |
| 0000 | 166508 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005341 | | | 40 | 3753 | N/A | 1.068,69 + |
| 0000 | 166518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005343 | | | 318 | 3753 | N/A | 266,35 + |
| 0000 | 166528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005342 | | | 248 | 3753 | N/A | 245,32 + |
| 0000 | 166539 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 3753 | N/A | 165,95 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166554 | 17/07/2023 | Anulacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 3749 | N/A | 165,95 + |
| 0000 | 166562 | | Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 3749 | N/A | 4.750,00 - |
| 0000 | 166568 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 3753 | N/A | 4.750,00 + |
| 0000 | 166594 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005362 | | | 178 | 3749 | N/A | 165,95 - |
| 0000 | 166600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005362 | | | 178 | 3753 | N/A | 165,95 + |
| 0000 | 166632 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005363 | | | 146 | 3749 | N/A | 1.037,22 - |
| 0000 | 166639 | | Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO | 4960 | | 2023/005364 | | | 1565 | 3749 | N/A | 14.867,95 - |
| 0000 | 166646 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005365 | | | 146 | 3749 | N/A | 18,40 - |
| 0000 | 166652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 3753 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 166669 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005366 | | | 337 | 3749 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 166676 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005367 | | | 333 | 3749 | N/A | 4.035,00 - |
| 0000 | 166682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005367 | | | 333 | 3753 | N/A | 4.035,00 + |
| 0000 | 166690 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005368 | | | 40 | 3749 | N/A | 4,10 - |
| 0000 | 166696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005368 | | | 40 | 3753 | N/A | 4,10 + |
| 0000 | 166850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2023/002305 | | | 232 | 3753 | N/A | 1.405,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.779.884,69 - |
| 0000 | 166861 | 18/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 3749 | N/A | 89,48 - |
| 0000 | 166867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 3753 | N/A | 89,48 + |
| 0000 | 166887 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 3749 | N/A | 399,01 - |
| 0000 | 166893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 3753 | N/A | 399,01 + |
| 0000 | 166913 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 3749 | N/A | 237,10 - |
| 0000 | 166919 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 3753 | N/A | 237,10 + |
| 0000 | 167107 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005372 | | | 242 | 3749 | N/A | 400,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167113 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005372 | | | 242 | 3753 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 167184 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 3749 N/A | | 183,17 - |
| 0000 | 167197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 3753 N/A | | 183,17 + |
| 0000 | 167231 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 3749 N/A | | 191,10 - |
| 0000 | 167237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 3753 N/A | | 191,10 + |
| 0000 | 167256 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/003129 | | | | 3753 N/A | | 68.221,09 + |
| 0000 | 167303 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 3749 N/A | | 254,46 - |
| 0000 | 167309 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 3753 N/A | | 254,46 + |
| 0000 | 167327 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/007956 | | | | 3753 N/A | | 90.469,10 + |
| 0000 | 167337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2023/005210 | | | 111 | 3753 N/A | | 80.929,52 + |
| 0000 | 167490 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005376 | | | 339 | 3749 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 167496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005376 | | | 339 | 3753 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 167504 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005377 | | | 314 | 3749 N/A | | 2.350,51 - |
| 0000 | 167511 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2023/005378 | | | 209 | 3749 N/A | | 1.393,61 - |
| 0000 | 167518 | | Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2023/005379 | | | 116 | 3749 N/A | | 849,00 - |
| 0000 | 167591 | | Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005380 | | | 136 | 3749 N/A | | 2.140,00 - |
| 0000 | 167597 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005347 | | | 179 | 3753 N/A | | 190,00 + |
| 0000 | 167607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005349 | | | 73 | 3753 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 167618 | | Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005381 | | | 81 | 3749 N/A | | 2.359,99 - |
| 0000 | 167624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005363 | | | 146 | 3753 N/A | | 1.037,22 + |
| 0000 | 167634 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005365 | | | 146 | 3753 N/A | | 18,40 + |
| 0000 | 167645 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 | | 2023/005382 | | | 40 | 3749 N/A | | 1.683,74 - |
| 0000 | 167651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 | | 2023/005382 | | | 40 | 3753 N/A | | 1.683,74 + |
| 0000 | 167755 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005383 | | | 40 | 3749 N/A | | 46,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167766 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005383 | | | 40 | 3753 N/A | | 46,00 + |
| 0000 | 167779 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005384 | | | 354 | 3749 N/A | | 11,00 - |
| 0000 | 167785 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005384 | | | 354 | 3753 N/A | | 11,00 + |
| 0000 | 167793 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005385 | | | 40 | 3749 N/A | | 2,05 - |
| 0000 | 167799 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005385 | | | 40 | 3753 N/A | | 2,05 + |
| 0000 | 167834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005366 | | | 337 | 3753 N/A | | 2.500,00 + |
| 0000 | 167841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005346 | | | 40 | 3753 N/A | | 250,00 + |
| 0000 | 167851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005348 | | | 377 | 3753 N/A | | 80,00 + |
| 0000 | 167861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005324 | | | 2028 | 3753 N/A | | 4.520,00 + |
| 0000 | 167871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005020 | | | 2028 | 3753 N/A | | 749,71 + |
| 0000 | 167881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3753 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 167891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005351 | | | 2029 | 3753 N/A | | 1.655,00 + |
| 0000 | 167902 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3753 N/A | | 144,97 - |
| 0000 | 167911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 3753 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 167921 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005358 | | | 314 | 3753 N/A | | 110,00 + |
| 0000 | 167931 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004997 | | | 2028 | 3753 N/A | | 1.864,81 + |
| 0000 | 167941 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005359 | | | 318 | 3753 N/A | | 6.380,00 + |
| 0000 | 167951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005360 | | | 318 | 3753 N/A | | 2.965,00 + |
| 0000 | 167961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005001 | | | 2029 | 3753 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 167971 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005003 | | | 2028 | 3753 N/A | | 404,95 + |
| 0000 | 167981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005011 | | | 2029 | 3753 N/A | | 144,94 + |
| 0000 | 167991 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005013 | | | 2028 | 3753 N/A | | 262,91 + |
| 0000 | 168001 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005017 | | | 2028 | 3753 N/A | | 747,64 + |
| 0000 | 168011 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005019 | | | 2029 | 3753 N/A | | 144,93 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168021 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005005 | | | 2028 | 3753 | N/A | 59,99 + |
| 0000 | 168031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005009 | | | 2028 | 3753 | N/A | 164,94 + |
| 0000 | 168041 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005007 | | | 2028 | 3753 | N/A | 119,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.524.517,75 - |
| 0000 | 168052 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 3749 | N/A | 3.279,49 - |
| 0000 | 168058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 3753 | N/A | 3.279,49 + |
| 0000 | 168081 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 3749 | N/A | 15.690,26 - |
| 0000 | 168087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 3753 | N/A | 15.690,26 + |
| 0000 | 168110 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3749 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 168116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 3753 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 168146 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3749 | N/A | 20.756,12 - |
| 0000 | 168152 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 3753 | N/A | 20.756,12 + |
| 0000 | 168182 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005390 | | | 11 | 3749 | N/A | 1.113,92 - |
| 0000 | 168188 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005390 | | | 11 | 3753 | N/A | 1.113,92 + |
| 0000 | 168196 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3749 | N/A | 6.474,34 - |
| 0000 | 168202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 3753 | N/A | 6.474,34 + |
| 0000 | 168232 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005392 | | | 11 | 3749 | N/A | 1.797,13 - |
| 0000 | 168238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005392 | | | 11 | 3753 | N/A | 1.797,13 + |
| 0000 | 168246 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 3749 | N/A | 7.627,58 - |
| 0000 | 168252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 3753 | N/A | 7.627,58 + |
| 0000 | 168275 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005394 | | | 20 | 3749 | N/A | 1.466,84 - |
| 0000 | 168281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005394 | | | 20 | 3753 | N/A | 1.466,84 + |
| 0000 | 168289 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 3749 | N/A | 3.383,84 - |
| 0000 | 168295 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 3753 | N/A | 3.383,84 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168311 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3749 | N/A | 91.279,64 - |
| 0000 | 168317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 3753 | N/A | 91.279,64 + |
| 0000 | 168368 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005397 | | | 30 | 3749 | N/A | 15.788,09 - |
| 0000 | 168374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005397 | | | 30 | 3753 | N/A | 15.788,09 + |
| 0000 | 168382 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3749 | N/A | 12.377,43 - |
| 0000 | 168388 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 3753 | N/A | 12.377,43 + |
| 0000 | 168418 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3749 | N/A | 3.279,49 - |
| 0000 | 168424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 3753 | N/A | 3.279,49 + |
| 0000 | 168454 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005400 | | | 30 | 3749 | N/A | 1.588,18 - |
| 0000 | 168460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005400 | | | 30 | 3753 | N/A | 1.588,18 + |
| 0000 | 168468 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005401 | | | 47 | 3749 | N/A | 1.788,08 - |
| 0000 | 168474 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005401 | | | 47 | 3753 | N/A | 1.788,08 + |
| 0000 | 168482 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 3749 | N/A | 10.433,86 - |
| 0000 | 168488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 3753 | N/A | 10.433,86 + |
| 0000 | 168504 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3749 | N/A | 136.082,51 - |
| 0000 | 168510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 3753 | N/A | 136.082,51 + |
| 0000 | 168582 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005404 | | | 59 | 3749 | N/A | 9.651,55 - |
| 0000 | 168588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005404 | | | 59 | 3753 | N/A | 9.651,55 + |
| 0000 | 168604 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005405 | | | 59 | 3749 | N/A | 2.113,05 - |
| 0000 | 168610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005405 | | | 59 | 3753 | N/A | 2.113,05 + |
| 0000 | 168618 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3749 | N/A | 8.024,00 - |
| 0000 | 168624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 3753 | N/A | 8.024,00 + |
| 0000 | 168654 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3749 | N/A | 18.552,54 - |
| 0000 | 168660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 3753 | N/A | 18.552,54 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 168704 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005408 | | | 83 | 3749 | N/A | 1.513,20 - |
| 0000 | 168710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005408 | | | 83 | 3753 | N/A | 1.513,20 + |
| 0000 | 168718 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3749 | N/A | 11.987,42 - |
| 0000 | 168724 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 3753 | N/A | 11.987,42 + |
| 0000 | 168768 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005410 | | | 105 | 3749 | N/A | 2.059,68 - |
| 0000 | 168774 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005410 | | | 105 | 3753 | N/A | 2.059,68 + |
| 0000 | 168782 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 3749 | N/A | 2.856,33 - |
| 0000 | 168788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 3753 | N/A | 2.856,33 + |
| 0000 | 168811 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3749 | N/A | 3.427,20 - |
| 0000 | 168817 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 3753 | N/A | 3.427,20 + |
| 0000 | 168847 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005413 | | | 125 | 3749 | N/A | 2.077,10 - |
| 0000 | 168853 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005413 | | | 125 | 3753 | N/A | 2.077,10 + |
| 0000 | 168861 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005414 | | | 137 | 3749 | N/A | 491,17 - |
| 0000 | 168867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005414 | | | 137 | 3753 | N/A | 491,17 + |
| 0000 | 168875 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3749 | N/A | 8.838,76 - |
| 0000 | 168881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 3753 | N/A | 8.838,76 + |
| 0000 | 168911 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 3749 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 168917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 3753 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 168940 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 3749 | N/A | 6.476,87 - |
| 0000 | 168946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 3753 | N/A | 6.476,87 + |
| 0000 | 168969 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3749 | N/A | 29.560,84 - |
| 0000 | 168975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 3753 | N/A | 29.560,84 + |
| 0000 | 169026 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005419 | | | 163 | 3749 | N/A | 1.245,82 - |
| 0000 | 169032 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005419 | | | 163 | 3753 | N/A | 1.245,82 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169040 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 3749 | N/A | 9.789,49 - |
| 0000 | 169046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 3753 | N/A | 9.789,49 + |
| 0000 | 169062 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 3749 | N/A | 2.640,00 - |
| 0000 | 169068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 3753 | N/A | 2.640,00 + |
| 0000 | 169084 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3749 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 169090 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 3753 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 169120 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 3749 | N/A | 1.766,21 - |
| 0000 | 169126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 3753 | N/A | 1.766,21 + |
| 0000 | 169142 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3749 | N/A | 73.812,85 - |
| 0000 | 169148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 3753 | N/A | 73.812,85 + |
| 0000 | 169206 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005425 | | | 238 | 3749 | N/A | 1.809,05 - |
| 0000 | 169212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005425 | | | 238 | 3753 | N/A | 1.809,05 + |
| 0000 | 169220 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005426 | | | 238 | 3749 | N/A | 5.133,85 - |
| 0000 | 169226 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005426 | | | 238 | 3753 | N/A | 5.133,85 + |
| 0000 | 169234 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005427 | | | 241 | 3749 | N/A | 2.844,57 - |
| 0000 | 169240 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005427 | | | 241 | 3753 | N/A | 2.844,57 + |
| 0000 | 169248 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 3749 | N/A | 10.425,58 - |
| 0000 | 169254 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 3753 | N/A | 10.425,58 + |
| 0000 | 169277 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005429 | | | 255 | 3749 | N/A | 1.258,40 - |
| 0000 | 169283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005429 | | | 255 | 3753 | N/A | 1.258,40 + |
| 0000 | 169291 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3749 | N/A | 17.162,46 - |
| 0000 | 169297 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 3753 | N/A | 17.162,46 + |
| 0000 | 169327 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3749 | N/A | 40.314,76 - |
| 0000 | 169333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3753 | N/A | 40.314,76 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169377 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3749 | N/A | 19.717,34 - |
| 0000 | 169383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 3753 | N/A | 19.717,34 + |
| 0000 | 169427 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005433 | | | 269 | 3749 | N/A | 4.277,81 - |
| 0000 | 169433 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005433 | | | 269 | 3753 | N/A | 4.277,81 + |
| 0000 | 169441 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3749 | N/A | 6.211,70 - |
| 0000 | 169447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 3753 | N/A | 6.211,70 + |
| 0000 | 169491 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005435 | | | 296 | 3749 | N/A | 574,95 - |
| 0000 | 169497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005435 | | | 296 | 3753 | N/A | 574,95 + |
| 0000 | 169505 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 3749 | N/A | 13.110,07 - |
| 0000 | 169511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 3753 | N/A | 13.110,07 + |
| 0000 | 169527 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3749 | N/A | 62.681,94 - |
| 0000 | 169533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 3753 | N/A | 62.681,94 + |
| 0000 | 169584 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005438 | | | 310 | 3749 | N/A | 3.877,73 - |
| 0000 | 169590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005438 | | | 310 | 3753 | N/A | 3.877,73 + |
| 0000 | 169598 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 3749 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 169604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 3753 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 169627 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005440 | | | 312 | 3749 | N/A | 923,16 - |
| 0000 | 169633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005440 | | | 312 | 3753 | N/A | 923,16 + |
| 0000 | 169641 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3749 | N/A | 24.302,69 - |
| 0000 | 169647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 3753 | N/A | 24.302,69 + |
| 0000 | 169691 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005442 | | | 330 | 3749 | N/A | 1.892,21 - |
| 0000 | 169697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005442 | | | 330 | 3753 | N/A | 1.892,21 + |
| 0000 | 169705 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 3749 | N/A | 3.129,80 - |
| 0000 | 169711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 3753 | N/A | 3.129,80 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169734 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3749 | N/A | 23.414,76 - |
| 0000 | 169740 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 3753 | N/A | 23.414,76 + |
| 0000 | 169791 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005445 | | | 346 | 3749 | N/A | 4.110,09 - |
| 0000 | 169797 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005445 | | | 346 | 3753 | N/A | 4.110,09 + |
| 0000 | 169805 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005446 | | | 346 | 3749 | N/A | 387,86 - |
| 0000 | 169811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005446 | | | 346 | 3753 | N/A | 387,86 + |
| 0000 | 169819 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3749 | N/A | 21.216,37 - |
| 0000 | 169825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 3753 | N/A | 21.216,37 + |
| 0000 | 169855 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005448 | | | 361 | 3749 | N/A | 1.344,08 - |
| 0000 | 169861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005448 | | | 361 | 3753 | N/A | 1.344,08 + |
| 0000 | 169869 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 3749 | N/A | 2.856,33 - |
| 0000 | 169875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 3753 | N/A | 2.856,33 + |
| 0000 | 169898 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 3749 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 169904 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 3753 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 169927 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005451 | | | 2 | 3749 | N/A | 3.294,95 - |
| 0000 | 169933 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005451 | | | 2 | 3753 | N/A | 3.294,95 + |
| 0000 | 169941 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005452 | | | 2 | 3749 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 169947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005452 | | | 2 | 3753 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 169955 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005453 | | | 2 | 3749 | N/A | 688,68 - |
| 0000 | 169961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005453 | | | 2 | 3753 | N/A | 688,68 + |
| 0000 | 169969 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005454 | | | 12 | 3749 | N/A | 5.317,69 - |
| 0000 | 169975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005454 | | | 12 | 3753 | N/A | 5.317,69 + |
| 0000 | 169983 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005455 | | | 12 | 3749 | N/A | 1.359,60 - |
| 0000 | 169989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005455 | | | 12 | 3753 | N/A | 1.359,60 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 169997 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005456 | | | 21 | 3749 | N/A | 1.909,84 - |
| 0000 | 170003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005456 | | | 21 | 3753 | N/A | 1.909,84 + |
| 0000 | 170011 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 3749 | N/A | 22.324,87 - |
| 0000 | 170017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 3753 | N/A | 22.324,87 + |
| 0000 | 170033 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005458 | | | 31 | 3749 | N/A | 710,59 - |
| 0000 | 170039 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005458 | | | 31 | 3753 | N/A | 710,59 + |
| 0000 | 170047 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005459 | | | 31 | 3749 | N/A | 2.599,22 - |
| 0000 | 170053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005459 | | | 31 | 3753 | N/A | 2.599,22 + |
| 0000 | 170061 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005460 | | | 31 | 3749 | N/A | 688,70 - |
| 0000 | 170067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005460 | | | 31 | 3753 | N/A | 688,70 + |
| 0000 | 170075 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005461 | | | 60 | 3749 | N/A | 2.191,05 - |
| 0000 | 170081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005461 | | | 60 | 3753 | N/A | 2.191,05 + |
| 0000 | 170089 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005462 | | | 61 | 3749 | N/A | 30.332,65 - |
| 0000 | 170095 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005462 | | | 61 | 3753 | N/A | 30.332,65 + |
| 0000 | 170103 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005463 | | | 61 | 3749 | N/A | 9.757,47 - |
| 0000 | 170109 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005463 | | | 61 | 3753 | N/A | 9.757,47 + |
| 0000 | 170117 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005464 | | | 84 | 3749 | N/A | 4.213,80 - |
| 0000 | 170123 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005464 | | | 84 | 3753 | N/A | 4.213,80 + |
| 0000 | 170131 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005465 | | | 84 | 3749 | N/A | 1.685,04 - |
| 0000 | 170137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005465 | | | 84 | 3753 | N/A | 1.685,04 + |
| 0000 | 170145 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005466 | | | 106 | 3749 | N/A | 2.949,88 - |
| 0000 | 170151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005466 | | | 106 | 3753 | N/A | 2.949,88 + |
| 0000 | 170159 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005467 | | | 114 | 3749 | N/A | 599,82 - |
| 0000 | 170165 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005467 | | | 114 | 3753 | N/A | 599,82 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170173 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005468 | | | 126 | 3749 | N/A | 1.155,92 - |
| 0000 | 170179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005468 | | | 126 | 3753 | N/A | 1.155,92 + |
| 0000 | 170187 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005469 | | | 150 | 3749 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 170193 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005469 | | | 150 | 3753 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 170201 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005470 | | | 150 | 3749 | N/A | 1.732,81 - |
| 0000 | 170207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005470 | | | 150 | 3753 | N/A | 1.732,81 + |
| 0000 | 170215 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005471 | | | 164 | 3749 | N/A | 6.469,49 - |
| 0000 | 170221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005471 | | | 164 | 3753 | N/A | 6.469,49 + |
| 0000 | 170229 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 3749 | N/A | 1.360,12 - |
| 0000 | 170235 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 3753 | N/A | 1.360,12 + |
| 0000 | 170251 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005473 | | | 198 | 3749 | N/A | 1.957,89 - |
| 0000 | 170257 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005473 | | | 198 | 3753 | N/A | 1.957,89 + |
| 0000 | 170265 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005474 | | | 212 | 3749 | N/A | 52,80 - |
| 0000 | 170271 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005474 | | | 212 | 3753 | N/A | 52,80 + |
| 0000 | 170279 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005475 | | | 212 | 3749 | N/A | 554,40 - |
| 0000 | 170285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005475 | | | 212 | 3753 | N/A | 554,40 + |
| 0000 | 170293 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005476 | | | 226 | 3749 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 170299 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005476 | | | 226 | 3753 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 170307 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005477 | | | 240 | 3749 | N/A | 17.981,93 - |
| 0000 | 170313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005477 | | | 240 | 3753 | N/A | 17.981,93 + |
| 0000 | 170321 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005478 | | | 256 | 3749 | N/A | 2.698,10 - |
| 0000 | 170327 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005478 | | | 256 | 3753 | N/A | 2.698,10 + |
| 0000 | 170335 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005479 | | | 259 | 3749 | N/A | 3.604,11 - |
| 0000 | 170341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005479 | | | 259 | 3753 | N/A | 3.604,11 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170349 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005480 | | | 266 | 3749 | N/A | 8.489,55 - |
| 0000 | 170355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005480 | | | 266 | 3753 | N/A | 8.489,55 + |
| 0000 | 170363 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005481 | | | 271 | 3749 | N/A | 5.153,71 - |
| 0000 | 170369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005481 | | | 271 | 3753 | N/A | 5.153,71 + |
| 0000 | 170377 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005482 | | | 297 | 3749 | N/A | 1.255,67 - |
| 0000 | 170383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005482 | | | 297 | 3753 | N/A | 1.255,67 + |
| 0000 | 170391 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005483 | | | 311 | 3749 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 170397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005483 | | | 311 | 3753 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 170405 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005484 | | | 311 | 3749 | N/A | 14.171,47 - |
| 0000 | 170411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005484 | | | 311 | 3753 | N/A | 14.171,47 + |
| 0000 | 170419 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 3749 | N/A | 2.753,05 - |
| 0000 | 170425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 3753 | N/A | 2.753,05 + |
| 0000 | 170441 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005486 | | | 331 | 3749 | N/A | 5.500,93 - |
| 0000 | 170447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005486 | | | 331 | 3753 | N/A | 5.500,93 + |
| 0000 | 170455 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005487 | | | 347 | 3749 | N/A | 5.617,30 - |
| 0000 | 170461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005487 | | | 347 | 3753 | N/A | 5.617,30 + |
| 0000 | 170469 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005488 | | | 347 | 3749 | N/A | 657,25 - |
| 0000 | 170475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005488 | | | 347 | 3753 | N/A | 657,25 + |
| 0000 | 170483 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005489 | | | 362 | 3749 | N/A | 4.998,73 - |
| 0000 | 170489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005489 | | | 362 | 3753 | N/A | 4.998,73 + |
| 0000 | 170497 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005490 | | | 379 | 3749 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 170503 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005490 | | | 379 | 3753 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 170511 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005491 | | | 379 | 3749 | N/A | 599,82 - |
| 0000 | 170517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005491 | | | 379 | 3753 | N/A | 599,82 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 170525 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005492 | | | 266 | 3749 | N/A | 1.635,13 - |
| 0000 | 170531 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005492 | | | 266 | 3753 | N/A | 1.635,13 + |
| 0000 | 170539 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005493 | | | 240 | 3749 | N/A | 370,90 - |
| 0000 | 170545 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005493 | | | 240 | 3753 | N/A | 370,90 + |
| 0000 | 170553 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3753 | N/A | 23.760,00 - |
| 0000 | 170559 | | Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 3749 | N/A | 23.760,00 + |
| 0000 | 170567 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005494 | | | 1382 | 3749 | N/A | 23.760,00 - |
| 0000 | 170576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005494 | | | 1382 | 3753 | N/A | 23.760,00 + |
| 0000 | 170583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2023/005379 | | | 116 | 3753 | N/A | 849,00 + |
| 0000 | 170590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005380 | | | 136 | 3753 | N/A | 2.140,00 + |
| 0000 | 170601 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3749 | N/A | 45.973,55 - |
| 0000 | 170607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 3753 | N/A | 45.973,55 + |
| 0000 | 170656 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005381 | | | 81 | 3753 | N/A | 2.359,99 + |
| 0000 | 170667 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2023/005496 | | | 129 | 3749 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 170673 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2023/005496 | | | 129 | 3753 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 170708 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 3749 | N/A | 262,38 - |
| 0000 | 170715 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | | 2023/005498 | | | 334 | 3749 | N/A | 26.730,00 - |
| 0000 | 170805 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 3753 | N/A | 262,38 + |
| 0000 | 170960 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005499 | | | 107 | 3749 | N/A | 31,50 - |
| 0000 | 170967 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005500 | | | 107 | 3749 | N/A | 975,54 - |
| 0000 | 170974 | | Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM | 4140 | | 2023/005501 | | | 337 | 3749 | N/A | 4.080,00 - |
| 0000 | 171031 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005502 | | | 333 | 3749 | N/A | 595,00 - |
| 0000 | 171038 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005503 | | | 333 | 3749 | N/A | 220,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171044 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004547 | | | 65 | 3753 | N/A | 78,69 + |
| 0000 | 171055 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005504 | | | 333 | 3749 | N/A | 13,96 - |
| 0000 | 171061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005499 | | | 107 | 3753 | N/A | 31,50 + |
| 0000 | 171068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005500 | | | 107 | 3753 | N/A | 975,54 + |
| 0000 | 171076 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005505 | | | 343 | 3749 | N/A | 827,47 - |
| 0000 | 171082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004600 | | | 55 | 3753 | N/A | 4.769,93 + |
| 0000 | 171093 | | Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | | 2023/005506 | | | 337 | 3749 | N/A | 7.847,00 - |
| 0000 | 171100 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 3749 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 171107 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2023/005508 | | | 322 | 3749 | N/A | 195,80 - |
| 0000 | 171114 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005509 | | | 156 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005509 | | | 156 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 171128 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005510 | | | 40 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005510 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 171145 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005511 | | | 232 | 3749 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 171151 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005511 | | | 232 | 3753 | N/A | 34,50 + |
| 0000 | 171159 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005512 | | | 73 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171179 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005512 | | | 73 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 171187 | | Empenho Ordinario. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA | 4962 | | 2023/005513 | | | 112 | 3749 | N/A | 13.171,70 - |
| 0000 | 171194 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005514 | | | 75 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005514 | | | 75 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 171208 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005515 | | | 40 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005515 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 171221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004673 | | | 36 | 3753 | N/A | 70,90 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171240 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 3749 | N/A | 217,81 - |
| 0000 | 171247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 3753 | N/A | 217,81 + |
| 0000 | 171266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004671 | | | 36 | 3753 | N/A | 31,00 + |
| 0000 | 171285 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 3749 | N/A | 270,64 - |
| 0000 | 171291 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 3753 | N/A | 270,64 + |
| 0000 | 171311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003985 | | | 36 | 3753 | N/A | 496,36 + |
| 0000 | 171321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004034 | | | 375 | 3753 | N/A | 61,98 + |
| 0000 | 171331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004041 | | | 375 | 3753 | N/A | 133,86 + |
| 0000 | 171341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004669 | | | 36 | 3753 | N/A | 273,30 + |
| 0000 | 171351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2023/005378 | | | 209 | 3753 | N/A | 1.393,61 + |
| 0000 | 171358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004835 | | | 128 | 3753 | N/A | 75,60 + |
| 0000 | 171448 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004037 | | | 1591 | 3753 | N/A | 288,41 + |
| 0000 | 171473 | | Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | | 2023/005518 | | | 119 | 3749 | N/A | 5.800,00 - |
| 0000 | 171479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004599 | | | 1499 | 3753 | N/A | 1.116,60 + |
| 0000 | 171489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004135 | | | 1498 | 3753 | N/A | 225,27 + |
| 0000 | 171500 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005519 | | | 40 | 3749 | N/A | 10,25 - |
| 0000 | 171506 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005519 | | | 40 | 3753 | N/A | 10,25 + |
| 0000 | 171514 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005520 | | | 354 | 3749 | N/A | 2,05 - |
| 0000 | 171520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005520 | | | 354 | 3753 | N/A | 2,05 + |
| 0000 | 171528 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005521 | | | 40 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004168 | | | 1582 | 3753 | N/A | 4.277,70 + |
| 0000 | 171544 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005521 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 171572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004233 | | | 168 | 3753 | N/A | 513,05 + |
| 0000 | 171582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004035 | | | 1575 | 3753 | N/A | 1.738,17 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171593 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005522 | | | 49 | 3749 | N/A | 1.466,00 - |
| 0000 | 171599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005522 | | | 49 | 3753 | N/A | 1.466,00 + |
| 0000 | 171606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004033 | | | 1591 | 3753 | N/A | 223,40 + |
| 0000 | 171616 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003988 | | | 1576 | 3753 | N/A | 174,51 + |
| 0000 | 171668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003987 | | | 1576 | 3753 | N/A | 313,30 + |
| 0000 | 171721 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005523 | | | 36 | 3749 | N/A | 1.588,00 - |
| 0000 | 171832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2023/004845 | | | 1498 | 3753 | N/A | 873,00 + |
| 0000 | 171883 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2023/004844 | | | 1498 | 3753 | N/A | 84,00 + |
| 0000 | 171893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 3753 | N/A | 90.308,77 + |
| 0000 | 171918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005322 | | | 119 | 3753 | N/A | 10.190,00 + |
| 0000 | 171929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005361 | | | 314 | 3753 | N/A | 1.830,13 + |
| 0000 | 171940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005377 | | | 314 | 3753 | N/A | 2.350,51 + |
| 0000 | 171950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005523 | | | 36 | 3753 | N/A | 1.588,00 + |
| 0000 | 171957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | | 2023/005518 | | | 119 | 3753 | N/A | 5.800,00 + |
| 0000 | 171967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2023/005508 | | | 322 | 3753 | N/A | 195,80 + |
| 0000 | 171974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005502 | | | 333 | 3753 | N/A | 595,00 + |
| 0000 | 171981 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005503 | | | 333 | 3753 | N/A | 220,00 + |
| 0000 | 171988 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005504 | | | 333 | 3753 | N/A | 13,96 + |
| 0000 | 171995 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 3753 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 172010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005505 | | | 343 | 3753 | N/A | 827,47 + |
| 0000 | 172018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | | 2023/005506 | | | 337 | 3753 | N/A | 7.847,00 + |
| 0000 | 172148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 4668 | | 2023/004668 | | | 36 | 3753 | N/A | 30,85 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172346 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 3753 | N/A | 4.433,16 + |
| 0000 | 172423 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 3753 | N/A | 2.043,95 + |
| 0000 | 172527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 3753 | N/A | 2.173,98 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.432.576,47 - |
| 0000 | 172327 | 20/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005524 | | | 314 | 3749 | N/A | 97,57 - |
| 0000 | 172340 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005525 | | | 314 | 3749 | N/A | 637,81 - |
| 0000 | 172362 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005526 | | | 314 | 3749 | N/A | 2.489,60 - |
| 0000 | 172470 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005527 | | | 229 | 3749 | N/A | 545,94 - |
| 0000 | 172550 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005528 | | | 229 | 3749 | N/A | 225,32 - |
| 0000 | 172566 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005529 | | | 36 | 3749 | N/A | 47,40 - |
| 0000 | 172580 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005530 | | | 36 | 3749 | N/A | 539,28 - |
| 0000 | 172594 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 3749 | N/A | 8.623,50 - |
| 0000 | 172604 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 3749 | N/A | 830,72 - |
| 0000 | 172610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 3753 | N/A | 830,72 + |
| 0000 | 172642 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005533 | | | 79 | 3749 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 172651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005533 | | | 79 | 3753 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 172659 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 3749 | N/A | 171,30 - |
| 0000 | 172665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 3753 | N/A | 171,30 + |
| 0000 | 172685 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005535 | | | 119 | 3749 | N/A | 7.400,00 - |
| 0000 | 172692 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 3749 | N/A | 11.902,68 - |
| 0000 | 172698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 3753 | N/A | 11.902,68 + |
| 0000 | 172721 | | Empenho Ordinario. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 3749 | N/A | 14.800,00 - |
| 0000 | 172731 | | Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 3749 | N/A | 21.000,00 - |
| 0000 | 172747 | | Empenho Ordinario. Credor: INAUD LTDA | 4966 | | 2023/005539 | | | 119 | 3749 | N/A | 17.900,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172778 | 20/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | | 2023/005540 | | | 119 | 3749 | N/A | 24.000,00 - |
| 0000 | 172809 | | Empenho Ordinario. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | | 2023/005541 | | | 119 | 3749 | N/A | 14.000,00 - |
| 0000 | 172832 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 3749 | N/A | 1.057,93 - |
| 0000 | 172839 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005543 | | | 107 | 3749 | N/A | 224,00 - |
| 0000 | 172846 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2023/005544 | | | 228 | 3749 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 172852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2023/005544 | | | 228 | 3753 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 172859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005021 | | | 97 | 3753 | N/A | 289,94 + |
| 0000 | 172869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005024 | | | 87 | 3753 | N/A | 1.094,87 + |
| 0000 | 172879 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005025 | | | 97 | 3753 | N/A | 429,39 + |
| 0000 | 172889 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005026 | | | 87 | 3753 | N/A | 2.025,30 + |
| 0000 | 172899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005030 | | | 97 | 3753 | N/A | 144,97 + |
| 0000 | 172909 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005031 | | | 87 | 3753 | N/A | 97,99 + |
| 0000 | 172926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005028 | | | 97 | 3753 | N/A | 289,94 + |
| 0000 | 172943 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005029 | | | 87 | 3753 | N/A | 1.074,87 + |
| 0000 | 172953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005027 | | | 97 | 3753 | N/A | 144,91 + |
| 0000 | 172964 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005545 | | | 115 | 3749 | N/A | 719,48 - |
| 0000 | 172971 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005546 | | | 128 | 3749 | N/A | 49,06 - |
| 0000 | 172978 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 3749 | N/A | 221,22 - |
| 0000 | 172984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 3753 | N/A | 221,22 + |
| 0000 | 173004 | | Empenho Ordinario. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 3749 | N/A | 1.895,00 - |
| 0000 | 173011 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 3749 | N/A | 411,33 - |
| 0000 | 173017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 3753 | N/A | 411,33 + |
| 0000 | 173037 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005550 | | | 65 | 3749 | N/A | 3.900,00 - |
| 0000 | 173044 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005551 | | | 334 | 3749 | N/A | 4.105,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173051 | 20/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005552 | | | 232 | 3749 | N/A | 280,00 - |
| 0000 | 173058 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005553 | | | 115 | 3749 | N/A | 3.677,60 - |
| 0000 | 173134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005552 | | | 232 | 3753 | N/A | 280,00 + |
| 0000 | 173142 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005554 | | | 115 | 3749 | N/A | 7.401,65 - |
| 0000 | 173149 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005555 | | | 115 | 3749 | N/A | 6.086,40 - |
| 0000 | 173165 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005556 | | | 1576 | 3749 | N/A | 121,30 - |
| 0000 | 173175 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005557 | | | 115 | 3749 | N/A | 10.659,93 - |
| 0000 | 173202 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 3753 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 173208 | | Anulacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 3749 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 173216 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005558 | | | 314 | 3749 | N/A | 1.065,04 - |
| 0000 | 173222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005535 | | | 119 | 3753 | N/A | 7.400,00 + |
| 0000 | 173233 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005559 | | | 73 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 173239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005559 | | | 73 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 173247 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005560 | | | 40 | 3749 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 173253 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005560 | | | 40 | 3753 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 173261 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005561 | | | 40 | 3749 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 173267 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005561 | | | 40 | 3753 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 173275 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005562 | | | 40 | 3749 | N/A | 14,35 - |
| 0000 | 173281 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005562 | | | 40 | 3753 | N/A | 14,35 + |
| 0000 | 173288 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 3753 | N/A | 1.895,00 + |
| 0000 | 173302 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005551 | | | 334 | 3753 | N/A | 4.105,00 + |
| 0000 | 173352 | | Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005563 | | | 178 | 3749 | N/A | 298,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 1.567.151,10 - |
| 0000 | 173468 | 21/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005344 | | | 374 | 3753 | N/A | 131,22 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173478 | 21/07/2023 | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/001868 | | | 55 | 3749 | N/A | 230,25 + |
| 0000 | 173485 | | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/002321 | | | 169 | 3749 | N/A | 99,12 + |
| 0000 | 173563 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005564 | | | 178 | 3749 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 173573 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 3749 | N/A | 1.017,63 - |
| 0000 | 173598 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 3749 | N/A | 3.480,76 - |
| 0000 | 173615 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 3749 | N/A | 645,66 - |
| 0000 | 173625 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 3749 | N/A | 831,73 - |
| 0000 | 173632 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 3749 | N/A | 7.913,00 - |
| 0000 | 173639 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 3749 | N/A | 3.951,16 - |
| 0000 | 173646 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 3749 | N/A | 290,24 - |
| 0000 | 173653 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 3749 | N/A | 516,79 - |
| 0000 | 173660 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 3749 | N/A | 645,66 - |
| 0000 | 173667 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 3749 | N/A | 267,45 - |
| 0000 | 173674 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 3749 | N/A | 645,66 - |
| 0000 | 173681 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 3749 | N/A | 318,15 - |
| 0000 | 173688 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 3749 | N/A | 1.428,90 - |
| 0000 | 173695 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 3749 | N/A | 1.828,25 - |
| 0000 | 173702 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 3749 | N/A | 832,07 - |
| 0000 | 173709 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 3749 | N/A | 645,66 - |
| 0000 | 173716 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 3749 | N/A | 372,83 - |
| 0000 | 173723 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 3749 | N/A | 262,71 - |
| 0000 | 173729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 3753 | N/A | 262,71 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173749 | 21/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 3749 | N/A | 224,77 - |
| 0000 | 173755 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 3753 | N/A | 224,77 + |
| 0000 | 173775 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 3749 | N/A | 173,74 - |
| 0000 | 173781 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 3753 | N/A | 173,74 + |
| 0000 | 173801 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 3749 | N/A | 133,70 - |
| 0000 | 173807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 3753 | N/A | 133,70 + |
| 0000 | 173827 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 3749 | N/A | 31.943,10 - |
| 0000 | 173833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 3753 | N/A | 31.943,10 + |
| 0000 | 173861 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 3749 | N/A | 227,74 - |
| 0000 | 173867 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 3753 | N/A | 227,74 + |
| 0000 | 173887 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 3749 | N/A | 246,24 - |
| 0000 | 173894 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005589 | | | 232 | 3749 | N/A | 280,00 - |
| 0000 | 173900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 3753 | N/A | 246,24 + |
| 0000 | 173918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005589 | | | 232 | 3753 | N/A | 280,00 + |
| 0000 | 173926 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005352 | | | 354 | 3753 | N/A | 780,00 + |
| 0000 | 173937 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005590 | | | 232 | 3749 | N/A | 205,00 - |
| 0000 | 173950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005590 | | | 232 | 3753 | N/A | 205,00 + |
| 0000 | 173958 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 3749 | N/A | 198,02 - |
| 0000 | 173964 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 3753 | N/A | 198,02 + |
| 0000 | 174025 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 3749 | N/A | 232,65 - |
| 0000 | 174031 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 3753 | N/A | 232,65 + |
| 0000 | 174050 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 3749 | N/A | 161,86 - |
| 0000 | 174056 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 3753 | N/A | 161,86 + |
| 0000 | 174098 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 3749 | N/A | 270,26 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174104 | 21/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 3753 | N/A | 270,26 + |
| 0000 | 174124 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 3749 | N/A | 171,28 - |
| 0000 | 174130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 3753 | N/A | 171,28 + |
| 0000 | 174150 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005596 | | | 232 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 174156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005596 | | | 232 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 174164 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 3749 | N/A | 151,50 - |
| 0000 | 174171 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005598 | | | 40 | 3749 | N/A | 16,40 - |
| 0000 | 174177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005598 | | | 40 | 3753 | N/A | 16,40 + |
| 0000 | 174184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 3753 | N/A | 151,50 + |
| 0000 | 174202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 3753 | N/A | 31.717,84 + |
| 0000 | 174222 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 3753 | N/A | 7.896,00 + |
| 0000 | 174277 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 3749 | N/A | 156,47 - |
| 0000 | 174283 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 3753 | N/A | 54.035,49 + |
| 0000 | 174301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 3753 | N/A | 6.956,00 + |
| 0000 | 174319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 3753 | N/A | 156,47 + |
| 0000 | 174340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 3753 | N/A | 14.844,79 + |
| 0000 | 174365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 3753 | N/A | 5.451,05 + |
| 0000 | 174394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 3753 | N/A | 14.732,38 + |
| 0000 | 174413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 3753 | N/A | 4.107,80 + |
| 0000 | 174433 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2023/005600 | | | 41 | 3749 | N/A | 5.700,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.457.680,76 - |
| 0000 | 174439 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005133 | | | 107 | 3753 | N/A | 306,54 + |
| 0000 | 174450 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 3749 | N/A | 260,72 - |
| 0000 | 174456 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 3753 | N/A | 260,72 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174476 | 24/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 3749 N/A | | 3.450,00 - |
| 0000 | 174483 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005603 | | | 79 | 3749 N/A | | 103,92 - |
| 0000 | 174489 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005603 | | | 79 | 3753 N/A | | 103,92 + |
| 0000 | 174511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 3753 N/A | | 1.057,93 + |
| 0000 | 174521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005543 | | | 107 | 3753 N/A | | 224,00 + |
| 0000 | 174532 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 3753 N/A | | 1.057,93 - |
| 0000 | 174541 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 3753 N/A | | 1.057,93 + |
| 0000 | 174551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005553 | | | 115 | 3753 N/A | | 3.677,60 + |
| 0000 | 174561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005554 | | | 115 | 3753 N/A | | 7.401,65 + |
| 0000 | 174571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005555 | | | 115 | 3753 N/A | | 6.086,40 + |
| 0000 | 174581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005557 | | | 115 | 3753 N/A | | 10.659,93 + |
| 0000 | 174591 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005545 | | | 115 | 3753 N/A | | 719,48 + |
| 0000 | 174601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/002956 | | | 73 | 3753 N/A | | 1.320,00 + |
| 0000 | 174611 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003541 | | | 87 | 3753 N/A | | 4.166,89 + |
| 0000 | 174644 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003545 | | | 97 | 3753 N/A | | 2.200,00 + |
| 0000 | 174659 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 3753 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 174681 | | Empenho Ordinario. Credor: N G M | 4967 | | 2023/005604 | | | 2028 | 3749 N/A | | 650,00 - |
| 0000 | 174687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: N G M | 4967 | | 2023/005604 | | | 2028 | 3753 N/A | | 650,00 + |
| 0000 | 174694 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 3753 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 174712 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 3753 N/A | | 831,73 + |
| 0000 | 174732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 3753 N/A | | 14.800,00 + |
| 0000 | 174751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 3753 N/A | | 1.017,63 + |
| 0000 | 174770 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 3753 N/A | | 3.480,76 + |
| 0000 | 174788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 3753 N/A | | 267,45 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174808 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005546 | | | 128 | 3753 N/A | | 49,06 + |
| 0000 | 174818 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005558 | | | 314 | 3753 N/A | | 1.065,04 + |
| 0000 | 174828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005526 | | | 314 | 3753 N/A | | 2.489,60 + |
| 0000 | 174838 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005525 | | | 314 | 3753 N/A | | 637,81 + |
| 0000 | 174848 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005524 | | | 314 | 3753 N/A | | 97,57 + |
| 0000 | 174859 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005605 | | | 81 | 3749 N/A | | 2.376,00 - |
| 0000 | 174865 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005605 | | | 81 | 3753 N/A | | 2.376,00 + |
| 0000 | 174872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 3753 N/A | | 318,15 + |
| 0000 | 174891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 3753 N/A | | 1.428,90 + |
| 0000 | 174909 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 3753 N/A | | 21.000,00 + |
| 0000 | 174929 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 3753 N/A | | 1.828,25 + |
| 0000 | 174947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 3753 N/A | | 516,79 + |
| 0000 | 175137 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 3753 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 175157 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 3753 N/A | | 832,07 + |
| 0000 | 175175 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 3753 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 175194 | | Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 3749 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 175202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 3753 N/A | | 372,83 + |
| 0000 | 175221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005556 | | | 1576 | 3753 N/A | | 121,30 + |
| 0000 | 175232 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005607 | | | 232 | 3749 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005607 | | | 232 | 3753 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 175246 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005608 | | | 73 | 3749 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005608 | | | 73 | 3753 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 175260 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005609 | | | 40 | 3749 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005609 | | | 40 | 3753 N/A | | 11,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175274 | 24/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005610 | | | 160 | 3749 | N/A | 2.376,00 - |
| 0000 | 175280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005610 | | | 160 | 3753 | N/A | 2.376,00 + |
| 0000 | 175287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 3753 | N/A | 7.913,00 + |
| 0000 | 175305 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005564 | | | 178 | 3753 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 175313 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004842 | | | 1498 | 3753 | N/A | 899,90 + |
| 0000 | 175323 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 3753 | N/A | 3.951,16 + |
| 0000 | 175341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005563 | | | 178 | 3753 | N/A | 298,00 + |
| 0000 | 175348 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005115 | | | 1579 | 3753 | N/A | 1.684,60 + |
| 0000 | 175358 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005116 | | | 1588 | 3753 | N/A | 1.924,00 + |
| 0000 | 175369 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 3753 | N/A | 290,24 + |
| 0000 | 175387 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2023/005600 | | | 41 | 3753 | N/A | 5.700,00 + |
| 0000 | 175397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005529 | | | 36 | 3753 | N/A | 47,40 + |
| 0000 | 175407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005530 | | | 36 | 3753 | N/A | 539,28 + |
| 0000 | 175417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | | 2023/005540 | | | 119 | 3753 | N/A | 24.000,00 + |
| 0000 | 175455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005527 | | | 229 | 3753 | N/A | 545,94 + |
| 0000 | 175480 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 3749 | N/A | 101,38 - |
| 0000 | 175486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 3753 | N/A | 101,38 + |
| 0000 | 175512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005528 | | | 229 | 3753 | N/A | 225,32 + |
| 0000 | 175549 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 3749 | N/A | 150,04 - |
| 0000 | 175555 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 3753 | N/A | 150,04 + |
| 0000 | 175573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 3753 | N/A | 3.450,00 + |
| 0000 | 175595 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005613 | | | 354 | 3749 | N/A | 55,00 - |
| 0000 | 175601 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005613 | | | 354 | 3753 | N/A | 55,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175609 | 24/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 3749 | N/A | 297,88 - |
| 0000 | 175615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 3753 | N/A | 297,88 + |
| 0000 | 175634 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005615 | | | 40 | 3749 | N/A | 55,00 - |
| 0000 | 175640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005615 | | | 40 | 3753 | N/A | 55,00 + |
| 0000 | 175649 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005616 | | | 40 | 3749 | N/A | 61,15 - |
| 0000 | 175662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005616 | | | 40 | 3753 | N/A | 61,15 + |
| 0000 | 175670 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 3749 | N/A | 362,34 - |
| 0000 | 175676 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 3753 | N/A | 362,34 + |
| 0000 | 175695 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005618 | | | 40 | 3749 | N/A | 20,50 - |
| 0000 | 175701 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005618 | | | 40 | 3753 | N/A | 20,50 + |
| 0000 | 175710 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 3749 | N/A | 16,00 - |
| 0000 | 175716 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 3753 | N/A | 16,00 + |
| 0000 | 175782 | | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005620 | | | 115 | 3749 | N/A | 683,00 - |
| 0000 | 175791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 4891 | | 2023/004231 | | | 36 | 3753 | N/A | 92,96 + |
| 0000 | 175801 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 4891 | | 2023/004186 | | | 36 | 3753 | N/A | 57,00 + |
| 0000 | 175811 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005217 | | | 232 | 3753 | N/A | 88,53 + |
| 0000 | 175819 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 3749 | N/A | 206,16 - |
| 0000 | 175825 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 3753 | N/A | 206,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.318.466,43 - |
| 0000 | 175845 | 26/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 3749 | N/A | 242,46 - |
| 0000 | 175851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 3753 | N/A | 242,46 + |
| 0000 | 175871 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005623 | | | 2029 | 3749 | N/A | 474,60 - |
| 0000 | 175878 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005624 | | | 36 | 3749 | N/A | 104,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175885 | 26/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005625 | | | 179 | 3749 | N/A | 159,60 - |
| 0000 | 175892 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005626 | | | 40 | 3749 | N/A | 3.332,70 - |
| 0000 | 175899 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005627 | | | 202 | 3749 | N/A | 150,40 - |
| 0000 | 175906 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005628 | | | 337 | 3749 | N/A | 142,39 - |
| 0000 | 175913 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005629 | | | 248 | 3749 | N/A | 142,72 - |
| 0000 | 175920 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005630 | | | 40 | 3749 | N/A | 581,65 - |
| 0000 | 175927 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005631 | | | 73 | 3749 | N/A | 139,43 - |
| 0000 | 175934 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005632 | | | 248 | 3749 | N/A | 139,43 - |
| 0000 | 175941 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005633 | | | 354 | 3749 | N/A | 142,72 - |
| 0000 | 175948 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/005634 | | | 131 | 3749 | N/A | 363,00 - |
| 0000 | 175954 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/005634 | | | 131 | 3753 | N/A | 363,00 + |
| 0000 | 175962 | | Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 3749 | N/A | 1.429,15 - |
| 0000 | 175968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 3753 | N/A | 1.429,15 + |
| 0000 | 175988 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005636 | | | 318 | 3749 | N/A | 399,00 - |
| 0000 | 176010 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005637 | | | 251 | 3749 | N/A | 306,73 - |
| 0000 | 176019 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005637 | | | 251 | 3753 | N/A | 306,73 + |
| 0000 | 176105 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005638 | | | 251 | 3749 | N/A | 533,50 - |
| 0000 | 176418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005627 | | | 202 | 3753 | N/A | 150,40 + |
| 0000 | 176425 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005628 | | | 337 | 3753 | N/A | 142,39 + |
| 0000 | 176445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005638 | | | 251 | 3753 | N/A | 533,50 + |
| 0000 | 176452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005633 | | | 354 | 3753 | N/A | 142,72 + |
| 0000 | 176459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005630 | | | 40 | 3753 | N/A | 581,65 + |
| 0000 | 176466 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005624 | | | 36 | 3753 | N/A | 104,00 + |
| 0000 | 176474 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA | 3022 | | 2023/005639 | | | 228 | 3749 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 176480 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005629 | | | 248 | 3753 | N/A | 142,72 + |
| 0000 | 176487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA | 3022 | | 2023/005639 | | | 228 | 3753 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 176495 | | Empenho Global. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2023/005640 | | | 191 | 3749 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 176502 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 3749 | N/A | 21.705,99 - |
| 0000 | 176523 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005642 | | | 314 | 3749 | N/A | 1.580,06 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176529 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005632 | | | 248 | 3753 N/A | | 139,43 + |
| 0000 | 176552 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 3749 N/A | | 227,91 - |
| 0000 | 176561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 3753 N/A | | 227,91 + |
| 0000 | 176600 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005644 | | | 314 | 3749 N/A | | 4.291,46 - |
| 0000 | 176646 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 3749 N/A | | 287,62 - |
| 0000 | 176652 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 3753 N/A | | 287,62 + |
| 0000 | 176684 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 3753 N/A | | 1.895,00 - |
| 0000 | 176691 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2023/005646 | | | 352 | 3749 N/A | | 371,00 - |
| 0000 | 176697 | | Anulacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 3749 N/A | | 1.895,00 + |
| 0000 | 176705 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 3749 N/A | | 120,22 - |
| 0000 | 176711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 3753 N/A | | 120,22 + |
| 0000 | 176730 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005648 | | | 337 | 3749 N/A | | 1.895,00 - |
| 0000 | 176737 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005648 | | | 337 | 3753 N/A | | 1.895,00 + |
| 0000 | 176745 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005649 | | | 178 | 3749 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 176751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005620 | | | 115 | 3753 N/A | | 683,00 + |
| 0000 | 176758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005649 | | | 178 | 3753 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 176768 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005631 | | | 73 | 3753 N/A | | 139,43 + |
| 0000 | 176793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA | 4770 | | 2023/004682 | | | 248 | 3753 N/A | | 1.000,00 + |
| 0000 | 176815 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005650 | | | 36 | 3749 N/A | | 159,81 - |
| 0000 | 176821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 3753 N/A | | 98,00 + |
| 0000 | 176843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2023/005640 | | | 191 | 3753 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 176852 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005651 | | | 354 | 3749 N/A | | 15,10 - |
| 0000 | 176858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005651 | | | 354 | 3753 N/A | | 15,10 + |
| 0000 | 176880 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005652 | | | 40 | 3749 N/A | | 80,50 - |
| 0000 | 176886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005652 | | | 40 | 3753 N/A | | 80,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176894 | 26/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005653 | | | 40 | 3749 | N/A | 15,10 - |
| 0000 | 176900 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005653 | | | 40 | 3753 | N/A | 15,10 + |
| 0000 | 176908 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005654 | | | 251 | 3749 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 176914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005654 | | | 251 | 3753 | N/A | 90,00 + |
| 0000 | 176922 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005655 | | | 40 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 176928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005655 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 176935 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | | 2023/005541 | | | 119 | 3753 | N/A | 14.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.336.159,65 - |
| 0000 | 177003 | 27/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2023/005656 | | | 2028 | 3749 | N/A | 103,71 - |
| 0000 | 177013 | | Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | 4968 | | 2023/005657 | | | 2028 | 3749 | N/A | 105,60 - |
| 0000 | 177020 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005658 | | | 36 | 3749 | N/A | 21,60 - |
| 0000 | 177029 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004874 | | | 1798 | 3753 | N/A | 17.000,00 + |
| 0000 | 177040 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005659 | | | 36 | 3749 | N/A | 73,58 - |
| 0000 | 177046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004875 | | | 1798 | 3753 | N/A | 64.500,00 + |
| 0000 | 177065 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 3749 | N/A | 397,10 - |
| 0000 | 177071 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 3753 | N/A | 397,10 + |
| 0000 | 177092 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 3749 | N/A | 260,11 - |
| 0000 | 177098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 3753 | N/A | 260,11 + |
| 0000 | 177117 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 3753 | N/A | 15.185,50 + |
| 0000 | 177137 | | Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 3749 | N/A | 13.045,14 - |
| 0000 | 177144 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 3749 | N/A | 458,08 - |
| 0000 | 177150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 3753 | N/A | 458,08 + |
| 0000 | 177169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003686 | | | 40 | 3753 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 177187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003687 | | | 36 | 3753 | N/A | 8.125,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177332 | 27/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITYY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005664 | | | 116 | 3749 | N/A | 2.917,00 - |
| 0000 | 177339 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005665 | | | 262 | 3749 | N/A | 2.000,00 - |
| 0000 | 177345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005665 | | | 262 | 3753 | N/A | 2.000,00 + |
| 0000 | 177353 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005666 | | | 2028 | 3749 | N/A | 312,80 - |
| 0000 | 177360 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005667 | | | 88 | 3749 | N/A | 2.560,00 - |
| 0000 | 177367 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005668 | | | 250 | 3749 | N/A | 3.300,00 - |
| 0000 | 177373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005668 | | | 250 | 3753 | N/A | 3.300,00 + |
| 0000 | 177381 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 3749 | N/A | 526,41 - |
| 0000 | 177388 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005670 | | | 40 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 177394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005670 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 177401 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 3753 | N/A | 526,41 + |
| 0000 | 177420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA | 4837 | | 2023/003104 | | | 1616 | 3753 | N/A | 27.680,24 + |
| 0000 | 177440 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 3749 | N/A | 480,09 - |
| 0000 | 177446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 3753 | N/A | 480,09 + |
| 0000 | 177466 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 3749 | N/A | 252,99 - |
| 0000 | 177472 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 3753 | N/A | 252,99 + |
| 0000 | 177492 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005673 | | | 40 | 3749 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 177498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005673 | | | 40 | 3753 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 177506 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005674 | | | 232 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 177512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005674 | | | 232 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 177520 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005675 | | | 40 | 3749 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 177526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005675 | | | 40 | 3753 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 177534 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 3749 | N/A | 50,46 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177540 | 27/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 3753 | N/A | 50,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.219.808,34 - |
| 0000 | 177557 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 3749 | N/A | 786,52 - |
| 0000 | 177563 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 3753 | N/A | 786,52 + |
| 0000 | 177581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2023/005646 | | | 352 | 3753 | N/A | 371,00 + |
| 0000 | 177674 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 3749 | N/A | 744,41 - |
| 0000 | 177687 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 3753 | N/A | 744,41 + |
| 0000 | 177847 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005679 | | | 31 | 3749 | N/A | 2.195,43 - |
| 0000 | 177902 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005679 | | | 31 | 3753 | N/A | 2.195,43 + |
| 0000 | 177968 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2023/005656 | | | 2028 | 3753 | N/A | 103,71 + |
| 0000 | 177979 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 3749 | N/A | 238,24 - |
| 0000 | 177985 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 3753 | N/A | 238,24 + |
| 0000 | 178037 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005681 | | | 49 | 3749 | N/A | 0,06 - |
| 0000 | 178043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005681 | | | 49 | 3753 | N/A | 0,06 + |
| 0000 | 178051 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 3749 | N/A | 250,23 - |
| 0000 | 178067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 3753 | N/A | 250,23 + |
| 0000 | 178107 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005683 | | | 49 | 3749 | N/A | 4.009,07 - |
| 0000 | 178113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005683 | | | 49 | 3753 | N/A | 4.009,07 + |
| 0000 | 178121 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005684 | | | 49 | 3749 | N/A | 34,80 - |
| 0000 | 178127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005684 | | | 49 | 3753 | N/A | 34,80 + |
| 0000 | 178135 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 3749 | N/A | 1.132,00 - |
| 0000 | 178141 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 3753 | N/A | 1.132,00 + |
| 0000 | 178148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005666 | | | 2028 | 3753 | N/A | 312,80 + |
| 0000 | 178159 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005686 | | | 65 | 3749 | N/A | 302,26 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178166 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 3749 | N/A | 1.018,47 - |
| 0000 | 178177 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2023/003762 | | | 17 | 3753 | N/A | 928,81 + |
| 0000 | 178184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2023/000437 | | | 278 | 3753 | N/A | 24.334,35 + |
| 0000 | 178191 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 3753 | N/A | 1.018,47 + |
| 0000 | 178263 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005688 | | | 179 | 3749 | N/A | 342,00 - |
| 0000 | 178270 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005689 | | | 73 | 3749 | N/A | 893,00 - |
| 0000 | 178277 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005690 | | | 364 | 3749 | N/A | 10.152,68 - |
| 0000 | 178304 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005691 | | | 2029 | 3749 | N/A | 119,70 - |
| 0000 | 178386 | | Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2023/005692 | | | 41 | 3749 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 178399 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005693 | | | 65 | 3749 | N/A | 475,50 - |
| 0000 | 178405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005693 | | | 65 | 3753 | N/A | 475,50 + |
| 0000 | 178421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | | 2023/002065 | | | 144 | 3753 | N/A | 8.500,00 + |
| 0000 | 178503 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2023/005694 | | | 40 | 3749 | N/A | 87,00 - |
| 0000 | 178737 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005695 | | | 65 | 3749 | N/A | 1.415,25 - |
| 0000 | 178753 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005695 | | | 65 | 3753 | N/A | 1.415,25 + |
| 0000 | 178775 | | Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | | 2023/005696 | | | 229 | 3749 | N/A | 878,20 - |
| 0000 | 178802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | | 2023/005696 | | | 229 | 3753 | N/A | 878,20 + |
| 0000 | 178952 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005697 | | | 229 | 3749 | N/A | 142,60 - |
| 0000 | 179053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005697 | | | 229 | 3753 | N/A | 142,60 + |
| 0000 | 179148 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 3753 | N/A | 222,00 - |
| 0000 | 179160 | | Anulacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 3749 | N/A | 222,00 + |
| 0000 | 179371 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005698 | | | 229 | 3749 | N/A | 368,30 - |
| 0000 | 179405 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005698 | | | 229 | 3753 | N/A | 368,30 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179479 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005699 | | | 229 | 3749 | N/A | 24,00 - |
| 0000 | 179506 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005699 | | | 229 | 3753 | N/A | 24,00 + |
| 0000 | 179554 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005700 | | | 229 | 3749 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 179560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005700 | | | 229 | 3753 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 179580 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 3749 | N/A | 174,38 - |
| 0000 | 179586 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2023/002305 | | | 232 | 3753 | N/A | 1.405,00 + |
| 0000 | 179599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 3753 | N/A | 174,38 + |
| 0000 | 179634 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005702 | | | 2029 | 3749 | N/A | 2.196,00 - |
| 0000 | 179642 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 3749 | N/A | 214,21 - |
| 0000 | 179648 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 3753 | N/A | 214,21 + |
| 0000 | 179667 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005704 | | | 229 | 3749 | N/A | 1.280,00 - |
| 0000 | 179682 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005705 | | | 40 | 3749 | N/A | 14,35 - |
| 0000 | 179692 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 3749 | N/A | 11.897,95 - |
| 0000 | 179698 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 3753 | N/A | 11.897,95 + |
| 0000 | 179717 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005707 | | | 39 | 3749 | N/A | 5.495,00 - |
| 0000 | 179725 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005708 | | | 40 | 3749 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 179731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005708 | | | 40 | 3753 | N/A | 34,50 + |
| 0000 | 179742 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005709 | | | 40 | 3749 | N/A | 34,50 - |
| 0000 | 179748 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005709 | | | 40 | 3753 | N/A | 34,50 + |
| 0000 | 179766 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 3749 | N/A | 15,00 - |
| 0000 | 179787 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 3749 | N/A | 22,00 - |
| 0000 | 179794 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 3749 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 179808 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 3749 | N/A | 2.350,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179823 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005714 | | | 66 | 3749 | N/A | 2.670,00 - |
| 0000 | 179829 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005705 | | | 40 | 3753 | N/A | 14,35 + |
| 0000 | 179837 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005715 | | | 314 | 3749 | N/A | 349,00 - |
| 0000 | 179843 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005715 | | | 314 | 3753 | N/A | 349,00 + |
| 0000 | 179851 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005716 | | | 213 | 3749 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 179858 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005717 | | | 314 | 3749 | N/A | 89,90 - |
| 0000 | 179864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005717 | | | 314 | 3753 | N/A | 89,90 + |
| 0000 | 179872 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005718 | | | 353 | 3749 | N/A | 1.703,45 - |
| 0000 | 179879 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005719 | | | 175 | 3749 | N/A | 4.670,75 - |
| 0000 | 179886 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005720 | | | 314 | 3749 | N/A | 235,00 - |
| 0000 | 179892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005720 | | | 314 | 3753 | N/A | 235,00 + |
| 0000 | 179907 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005721 | | | 314 | 3749 | N/A | 30,00 - |
| 0000 | 179913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005721 | | | 314 | 3753 | N/A | 30,00 + |
| 0000 | 179921 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005722 | | | 72 | 3749 | N/A | 1.483,65 - |
| 0000 | 179935 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005723 | | | 247 | 3749 | N/A | 3.516,80 - |
| 0000 | 179942 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005724 | | | 324 | 3749 | N/A | 475,00 - |
| 0000 | 179948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005724 | | | 324 | 3753 | N/A | 475,00 + |
| 0000 | 179956 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005725 | | | 40 | 3749 | N/A | 55,00 - |
| 0000 | 179962 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005725 | | | 40 | 3753 | N/A | 55,00 + |
| 0000 | 179970 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005726 | | | 40 | 3749 | N/A | 57,50 - |
| 0000 | 179976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005726 | | | 40 | 3753 | N/A | 57,50 + |
| 0000 | 179984 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005727 | | | 334 | 3749 | N/A | 1.801,81 - |
| 0000 | 179990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005727 | | | 334 | 3753 | N/A | 1.801,81 + |
| 0000 | 179998 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005728 | | | 232 | 3749 | N/A | 11,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180004 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005728 | | | 232 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 180012 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005729 | | | 334 | 3749 | N/A | 191,00 - |
| 0000 | 180018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005729 | | | 334 | 3753 | N/A | 191,00 + |
| 0000 | 180040 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005730 | | | 334 | 3749 | N/A | 64,00 - |
| 0000 | 180054 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005731 | | | 334 | 3749 | N/A | 1.939,50 - |
| 0000 | 180060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005730 | | | 334 | 3753 | N/A | 64,00 + |
| 0000 | 180067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005731 | | | 334 | 3753 | N/A | 1.939,50 + |
| 0000 | 180074 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005664 | | | 116 | 3753 | N/A | 2.917,00 + |
| 0000 | 180084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INAUD LTDA | 4966 | | 2023/005539 | | | 119 | 3753 | N/A | 17.900,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.202.209,96 - |
| 0000 | 180393 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 3753 | N/A | 419,94 + |
| 0000 | 180455 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005732 | | | 43 | 3749 | N/A | 84,00 - |
| 0000 | 180462 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005733 | | | 338 | 3749 | N/A | 1.600,00 - |
| 0000 | 180469 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005734 | | | 337 | 3749 | N/A | 3.952,00 - |
| 0000 | 180476 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005735 | | | 40 | 3749 | N/A | 418,00 - |
| 0000 | 180483 | | Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005736 | | | 36 | 3749 | N/A | 85,80 - |
| 0000 | 180490 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005737 | | | 50 | 3749 | N/A | 730,24 - |
| 0000 | 180496 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005737 | | | 50 | 3753 | N/A | 730,24 + |
| 0000 | 180589 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005738 | | | 352 | 3749 | N/A | 120,00 - |
| 0000 | 180726 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005739 | | | 352 | 3749 | N/A | 13,00 - |
| 0000 | 180733 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005740 | | | 352 | 3749 | N/A | 37,50 - |
| 0000 | 180740 | | Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2023/005741 | | | 40 | 3749 | N/A | 1.300,00 - |
| 0000 | 180747 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005742 | | | 40 | 3749 | N/A | 91,50 - |
| 0000 | 180754 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005743 | | | 179 | 3749 | N/A | 274,50 - |
| 0000 | 180766 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005744 | | | 65 | 3749 | N/A | 172,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180773 | 31/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005745 | | | 65 | 3749 | N/A | 270,75 - |
| 0000 | 180780 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005746 | | | 65 | 3749 | N/A | 9,00 - |
| 0000 | 180787 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005747 | | | 65 | 3749 | N/A | 69,75 - |
| 0000 | 180794 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005748 | | | 65 | 3749 | N/A | 165,00 - |
| 0000 | 180801 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005749 | | | 65 | 3749 | N/A | 63,00 - |
| 0000 | 180807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2023/005692 | | | 41 | 3753 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 180815 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005750 | | | 65 | 3749 | N/A | 96,50 - |
| 0000 | 180822 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005751 | | | 65 | 3749 | N/A | 7,75 - |
| 0000 | 180836 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005752 | | | 65 | 3749 | N/A | 206,00 - |
| 0000 | 180843 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005753 | | | 65 | 3749 | N/A | 246,75 - |
| 0000 | 180850 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005754 | | | 65 | 3749 | N/A | 472,50 - |
| 0000 | 180857 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 3749 | N/A | 271,00 - |
| 0000 | 180864 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005756 | | | 65 | 3749 | N/A | 69,50 - |
| 0000 | 180871 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005757 | | | 65 | 3749 | N/A | 274,75 - |
| 0000 | 180878 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005758 | | | 65 | 3749 | N/A | 273,00 - |
| 0000 | 180885 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005759 | | | 65 | 3749 | N/A | 169,00 - |
| 0000 | 180892 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005760 | | | 65 | 3749 | N/A | 76,50 - |
| 0000 | 180899 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005761 | | | 65 | 3749 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 180906 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005762 | | | 65 | 3749 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 180913 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005763 | | | 65 | 3749 | N/A | 180,75 - |
| 0000 | 180920 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005764 | | | 65 | 3749 | N/A | 97,00 - |
| 0000 | 180927 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005765 | | | 65 | 3749 | N/A | 18,00 - |
| 0000 | 180934 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005766 | | | 65 | 3749 | N/A | 21,00 - |
| 0000 | 180941 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005767 | | | 65 | 3749 | N/A | 250,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180948 | 31/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005768 | | | 65 | 3749 | N/A | 323,75 - |
| 0000 | 180955 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005769 | | | 65 | 3749 | N/A | 286,75 - |
| 0000 | 180962 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005770 | | | 65 | 3749 | N/A | 36,25 - |
| 0000 | 180969 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005771 | | | 65 | 3749 | N/A | 5,00 - |
| 0000 | 180976 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005772 | | | 354 | 3749 | N/A | 115,90 - |
| 0000 | 180983 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005773 | | | 40 | 3749 | N/A | 61,00 - |
| 0000 | 180990 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005774 | | | 40 | 3749 | N/A | 1.439,60 - |
| 0000 | 180997 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005775 | | | 40 | 3749 | N/A | 51,85 - |
| 0000 | 181004 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005776 | | | 40 | 3749 | N/A | 219,60 - |
| 0000 | 181530 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2023/005777 | | | 41 | 3749 | N/A | 380,00 - |
| 0000 | 181555 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 3749 | N/A | 171,36 - |
| 0000 | 181573 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 3753 | N/A | 171,36 + |
| 0000 | 181620 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 3749 | N/A | 279,40 - |
| 0000 | 181632 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 3753 | N/A | 279,40 + |
| 0000 | 181721 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005780 | | | 232 | 3749 | N/A | 80,50 - |
| 0000 | 181736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005780 | | | 232 | 3753 | N/A | 80,50 + |
| 0000 | 181759 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005781 | | | 319 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 181765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005781 | | | 319 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 181786 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005782 | | | 73 | 3749 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 181792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005782 | | | 73 | 3753 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 181824 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005783 | | | 40 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 181842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005783 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 181883 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005784 | | | 40 | 3749 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 181892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005784 | | | 40 | 3753 | N/A | 11,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181937 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005773 | | | 40 | 3753 N/A | | 61,00 + |
| 0000 | 181947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005774 | | | 40 | 3753 N/A | | 1.439,60 + |
| 0000 | 181957 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005735 | | | 40 | 3753 N/A | | 418,00 + |
| 0000 | 181967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005775 | | | 40 | 3753 N/A | | 51,85 + |
| 0000 | 181977 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005776 | | | 40 | 3753 N/A | | 219,60 + |
| 0000 | 181988 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 3749 N/A | | 158,13 - |
| 0000 | 181994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 3753 N/A | | 158,13 + |
| 0000 | 182063 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 3749 N/A | | 107,91 - |
| 0000 | 182069 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 3753 N/A | | 107,91 + |
| 0000 | 182087 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005644 | | | 314 | 3753 N/A | | 4.291,46 + |
| 0000 | 182101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 3753 N/A | | 21.705,99 + |
| 0000 | 182125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005642 | | | 314 | 3753 N/A | | 1.580,06 + |
| 0000 | 182136 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005787 | | | 314 | 3749 N/A | | 75,69 - |
| 0000 | 182144 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005788 | | | 73 | 3749 N/A | | 512,40 - |
| 0000 | 182162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 3753 N/A | | 3.360,00 + |
| 0000 | 182190 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2023/005789 | | | 40 | 3749 N/A | | 2.425,20 - |
| 0000 | 182197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/004482 | | | 107 | 3753 N/A | | 237,96 + |
| 0000 | 182207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/005132 | | | 112 | 3753 N/A | | 650,00 + |
| 0000 | 182232 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005790 | | | 40 | 3749 N/A | | 17,15 - |
| 0000 | 182273 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005790 | | | 40 | 3753 N/A | | 17,15 + |
| 0000 | 182280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005689 | | | 73 | 3753 N/A | | 893,00 + |
| 0000 | 182290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 3753 N/A | | 167,99 + |
| 0000 | 182308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2023/005777 | | | 41 | 3753 N/A | | 380,00 + |
| 0000 | 182319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005743 | | | 179 | 3753 N/A | | 274,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182336 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 3753 N/A | | 419,94 + |
| 0000 | 182355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005742 | | | 40 | 3753 N/A | | 91,50 + |
| 0000 | 182365 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005738 | | | 352 | 3753 N/A | | 120,00 + |
| 0000 | 182372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005739 | | | 352 | 3753 N/A | | 13,00 + |
| 0000 | 182379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 3753 N/A | | 167,99 + |
| 0000 | 182397 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005740 | | | 352 | 3753 N/A | | 37,50 + |
| 0000 | 182668 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005659 | | | 36 | 3753 N/A | | 73,58 + |
| 0000 | 182729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005732 | | | 43 | 3753 N/A | | 84,00 + |
| 0000 | 182752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4888 | | 2023/002743 | | | 1571 | 3753 N/A | | 8.200,00 + |
| 0000 | 182762 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 3753 N/A | | 2.350,00 + |
| 0000 | 182789 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005688 | | | 179 | 3753 N/A | | 342,00 + |
| 0000 | 182804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 3753 N/A | | 8.623,50 + |
| 0000 | 182822 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 3753 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 182852 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005722 | | | 72 | 3753 N/A | | 1.483,65 + |
| 0000 | 182862 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2023/005741 | | | 40 | 3753 N/A | | 1.300,00 + |
| 0000 | 182872 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005714 | | | 66 | 3753 N/A | | 2.670,00 + |
| 0000 | 182882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2023/005694 | | | 40 | 3753 N/A | | 87,00 + |
| 0000 | 182896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005723 | | | 247 | 3753 N/A | | 3.516,80 + |
| 0000 | 182912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 3753 N/A | | 22,00 + |
| 0000 | 182928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005716 | | | 213 | 3753 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 182938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 3753 N/A | | 15,00 + |
| 0000 | 182953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005718 | | | 353 | 3753 N/A | | 1.703,45 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182964 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005719 | | | 175 | 3753 | N/A | 4.670,75 + |
| 0000 | 182983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005707 | | | 39 | 3753 | N/A | 5.495,00 + |
| 0000 | 183018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2023/005789 | | | 40 | 3753 | N/A | 2.425,20 + |
| 0000 | 183034 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005771 | | | 65 | 3753 | N/A | 5,00 + |
| 0000 | 183047 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005770 | | | 65 | 3753 | N/A | 36,25 + |
| 0000 | 183054 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005769 | | | 65 | 3753 | N/A | 286,75 + |
| 0000 | 183061 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005768 | | | 65 | 3753 | N/A | 323,75 + |
| 0000 | 183068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005767 | | | 65 | 3753 | N/A | 250,00 + |
| 0000 | 183075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005766 | | | 65 | 3753 | N/A | 21,00 + |
| 0000 | 183082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005765 | | | 65 | 3753 | N/A | 18,00 + |
| 0000 | 183092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005764 | | | 65 | 3753 | N/A | 97,00 + |
| 0000 | 183099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005763 | | | 65 | 3753 | N/A | 180,75 + |
| 0000 | 183107 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005762 | | | 65 | 3753 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 183114 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005761 | | | 65 | 3753 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 183121 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005760 | | | 65 | 3753 | N/A | 76,50 + |
| 0000 | 183128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005759 | | | 65 | 3753 | N/A | 169,00 + |
| 0000 | 183135 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005758 | | | 65 | 3753 | N/A | 273,00 + |
| 0000 | 183147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005757 | | | 65 | 3753 | N/A | 274,75 + |
| 0000 | 183162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005756 | | | 65 | 3753 | N/A | 69,50 + |
| 0000 | 183173 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 3753 | N/A | 271,00 + |
| 0000 | 183186 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 3753 | N/A | 271,00 - |
| 0000 | 183204 | | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 3753 | N/A | 13.045,12 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.122.535,07 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -5.208,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 81.051,73 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 80.183,73 |
| 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 | 156494 | 03/07/2023 | Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004946 | | | 48 | 5717 | N/A | 23.736,54 - |
| 0000 | 156498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004946 | | | 48 | 3753 | N/A | 23.736,54 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.208,00 - |
| 0000 | 161426 | 10/07/2023 | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005174 | | | 53 | 5717 | N/A | 11.152,39 - |
| 0000 | 161430 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005174 | | | 53 | 3753 | N/A | 11.152,39 + |
| 0000 | 161445 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005175 | | | 48 | 5717 | N/A | 2.068,29 - |
| 0000 | 161449 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005175 | | | 48 | 3753 | N/A | 2.068,29 + |
| 0000 | 161464 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005176 | | | 48 | 5717 | N/A | 188,29 - |
| 0000 | 161468 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005176 | | | 48 | 3753 | N/A | 188,29 + |
| 0000 | 161483 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005177 | | | 53 | 5717 | N/A | 10.044,51 - |
| 0000 | 161497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005177 | | | 53 | 3753 | N/A | 10.044,51 + |
| 0000 | 161512 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005178 | | | 48 | 5717 | N/A | 4.894,27 - |
| 0000 | 161516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005178 | | | 48 | 3753 | N/A | 4.894,27 + |
| 0000 | 161538 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005180 | | | 48 | 5717 | N/A | 50,74 - |
| 0000 | 161542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005180 | | | 48 | 3753 | N/A | 50,74 + |
| 0000 | 161557 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005181 | | | 53 | 5717 | N/A | 21.191,75 - |
| 0000 | 161561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005181 | | | 53 | 3753 | N/A | 21.191,75 + |
| 0000 | 161576 | | Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005182 | | | 48 | 5717 | N/A | 5.586,62 - |
| 0000 | 161580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005182 | | | 48 | 3753 | N/A | 5.586,62 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162177 | 10/07/2023 | Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005190 | | | 53 | 5717 | N/A | 1.270,33 - |
| 0000 | 162181 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005190 | | | 53 | 3753 | N/A | 1.270,33 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.208,00 - |
| 0000 | 178170 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | | 2023/000421 | | | 17 | 3753 | N/A | 868,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.340,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 10.828,84 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 10.828,84 |
| Débitos: | 680,77 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 680,77 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 11.509,61 | 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 | 179684 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11661 F | | 588,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.417,05 + |
| 0000 | 182543 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11661 F | | 92,56 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.509,61 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5757 REM FNS/BLMAC - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.12.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|------|
| Saldo Anterior: | 0,34 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,34 |
| Débitos: | 0,01 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,01 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,35 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 5757 REM FNS/BLMAC Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--------------------------------|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181544 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11851 F | | 0,01 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,35 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 347.528,16 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 347.528,16 |
| Débitos: | 73.507,04 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 73.507,04 |
| Créditos: | 148.369,04 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 148.369,04 |
| Saldo Atual: | 272.666,16 | 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 | 160320 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11852 F | | 8.561,46 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 338.966,70 + |
| 0000 | 163538 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11852 F | | 23.760,00 + |
| 0000 | 163541 | | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11852 F | | 42.949,38 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 405.676,08 + |
| 0000 | 163544 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11852 F | | 2.453,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 408.129,08 + |
| 0000 | 171009 | 18/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11852 F | | 52.499,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 355.629,58 + |
| 0000 | 171012 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11852 F | | 23.760,00 - |
| 0000 | 171015 | | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11852 F | | 29.334,74 - |
| 0000 | 173151 | | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11852 F | | 1.447,90 + |
| 0000 | 173155 | | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11852 F | | 12.109,77 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 291.872,97 + |
| 0000 | 176630 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11852 F | | 3.612,34 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 288.260,63 + |
| 0000 | 179547 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11852 F | | 12.382,96 - |
| 0000 | 179564 | | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11852 F | | 876,10 - |
| 0000 | 179567 | | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11852 F | | 3.683,50 - |
| 0000 | 179570 | | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11852 F | | 2,11 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 271.315,96 + |
| 0000 | 181779 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.ISS POSTO | | | | | | | 11852 F | | 2,71 - |
| 0000 | 181796 | | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11852 F | | 1.543,85 - |
| 0000 | 181845 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11852 F | | 11,51 + |
| 0000 | 181848 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11852 F | | 450,82 + |
| 0000 | 181851 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11852 F | | 5,16 + |
| 0000 | 181854 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11852 F | | 13,50 + |
| 0000 | 181857 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11852 F | | 9,48 + |
| 0000 | 181860 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11852 F | | 2,31 + |
| 0000 | 181863 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11852 F | | 2.335,75 + |
| 0000 | 181866 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11852 F | | 50,45 + |
| 0000 | 181869 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11852 F | | 10,35 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 6429 REM BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--------------------------------|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181872 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11852 F | | 5,98 + |
| 0000 | 181875 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11852 F | | 0,63 + |
| 0000 | 181885 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11852 F | | 0,82 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 272.666,16 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6431 REM Transf. Fundo do Idoso (ENGIE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.20.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 1.008,36 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.008,36 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 1.008,36 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 6431 REM Transf. Fundo do Idoso (ENGIE) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24251-9

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--------------------------------|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173617 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11663 F | | 1.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.000,00 + |
| 0000 | 181677 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11663 F | | 8,36 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.008,36 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Nível Contábil: 1.1.3.8.1.99.99.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -5.775,44 | Saldo Anterior: | -5.775,44 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.826,97 | Débitos: | 9.826,97 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.721,73 | Créditos: | 5.721,73 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -1.670,20 | | |

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 | 153935 | 03/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 11657 P | | 39,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.815,42 - |
| 0000 | 155311 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 11657 P | | 550,34 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.365,76 - |
| 0000 | 157001 | 05/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 11657 P | | 79,96 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.445,72 - |
| 0000 | 160155 | 06/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 71 | | 2951 P | | 0,35 + |
| 0000 | 160158 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 71 | | 2951 P | | 0,46 + |
| 0000 | 160208 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 11657 P | | 34,64 - |
| 0000 | 160215 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 71 | | 11657 P | | 0,81 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.480,36 - |
| 0000 | 161684 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3008 P | | 3.884,22 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.596,14 - |
| 0000 | 163389 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3008 P | | 3.884,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.480,36 - |
| 0000 | 164306 | 13/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 11657 P | | 119,94 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.600,30 - |
| 0000 | 167570 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 11657 P | | 225,57 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.825,87 - |
| 0000 | 173180 | 21/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3008 P | | 3.884,22 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.941,65 - |
| 0000 | 175096 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 11657 P | | 786,27 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.727,92 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 198683 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 71 | | 2951 P | | 1.785,85 + |
| 0000 | 198686 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 71 | | 2951 P | | 271,87 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.670,20 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 1.094,80 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.094,80 |
| Débitos: | 490,29 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 490,29 |
| Créditos: | 1.055,62 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.055,62 |
| Saldo Atual: | 529,47 | 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 | 176633 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11889 F | | 1.055,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39,18 + |
| 0000 | 181748 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11889 F | | 482,29 + |
| 0000 | 181832 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11889 F | | 8,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 529,47 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 203.130,45 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 203.130,45 |
| Débitos: | 1.722,62 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.722,62 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 204.853,07 | 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 | 181557 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11855 F | | 1.722,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 204.853,07 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 7.549,17 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 7.549,17 |
| Débitos: | 92.560,93 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 92.560,93 |
| Créditos: | 9.947,90 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 9.947,90 |
| Saldo Atual: | 90.162,20 | 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 | 160370 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11754 F | | 8.022,44 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 15.571,61 + |
| 0000 | 160373 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11754 F | | 1.700,68 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 17.272,29 + |
| 0000 | 163547 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11754 F | | 12.990,76 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 30.263,05 + |
| 0000 | 163550 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11754 F | | 2.820,45 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 33.083,50 + |
| 0000 | 166117 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11754 F | | 18.014,68 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 51.098,18 + |
| 0000 | 171023 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11754 F | | 15.259,17 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 66.357,35 + |
| 0000 | 172569 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11754 F | | 14.725,06 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 81.082,41 + |
| 0000 | 173591 | 20/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11754 F | | 4.961,21 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 76.121,20 + |
| 0000 | 176635 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11754 F | | 3.841,91 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 79.963,11 + |
| 0000 | 176638 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11754 F | | 12.863,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 92.826,11 + |
| 0000 | 179593 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11754 F | | 4.986,69 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 87.839,42 + |
| 0000 | 181751 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICACÃO | | | | | | | 11754 F | | 1.886,84 + |
| 0000 | 181835 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11754 F | | 435,94 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 90.162,20 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 42.577,63 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 42.577,63 |
| Débitos: | 361,07 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 361,07 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 42.938,70 | 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 | 181560 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11875 F | | 361,07 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.938,70 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -7.492,40 | Saldo Anterior: | -7.492,40 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.270,33 | Débitos: | 1.270,33 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -6.222,07 | | |

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 | 161894 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 55, Vencimento Julho/2023 (139243720173/2019-96) | | Documento 7 de 10/07/2023 | | | | | 6557 P | | 1.270,33 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.222,07 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 1.270,33 | Débitos: | 1.270,33 | Débitos: | 2.540,66 |
| Créditos: | 1.270,33 | Créditos: | 1.270,33 | Créditos: | 2.540,66 |
| 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 | 161895 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 55, Vencimento Julho/2023 (139243720173/2019-96) | | Documento 7 de 10/07/2023 | | | | | 6556 P | | 1.270,33 - |
| 0000 | 162169 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005190 | | | 53 | 6557 P | | 1.270,33 + |
| 0000 | 162170 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005190 | | | 53 | 6557 F | | 1.270,33 - |
| 0000 | 163081 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005190 | | | 53 | 11640 F | | 1.270,33 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 2.316,47 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 2.316,47 |
| Débitos: | 19,36 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 19,36 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 2.335,83 | 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 | 181680 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11667 F | | 19,36 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.335,83 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 14.568,17 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 14.568,17 |
| Débitos: | 123,55 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 123,55 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 14.691,72 | 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 | 181563 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11825 F | | 123,55 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.691,72 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 1.084.379,70 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 193.654,59 |
| 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 | 165182 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005310 | | | 2010 | 8444 | N/A | 39.045,81 + |
| 0000 | 165196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005311 | | | 283 | 8444 | N/A | 131.978,31 + |
| 0000 | 165210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005312 | | | 282 | 8444 | N/A | 11.600,57 + |
| 0000 | 165238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005314 | | | 283 | 8444 | N/A | 11.029,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.278.034,29 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 219.317,06 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 219.317,06 |
| Débitos: | 1.989,47 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.989,47 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 221.306,53 | 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 | 181532 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11946 F | | 1.989,47 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 221.306,53 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 2.959,86 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 2.959,86 |
| Débitos: | 25,10 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 25,10 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 2.984,96 | 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 | 181587 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11740 F | | 25,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.984,96 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -222.529,68 | Saldo Anterior: | -222.529,68 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 11.152,39 | Débitos: | 11.152,39 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -211.377,29 | | |

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 | 160560 | 07/07/2023 | Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, Parcela 37/54, Competencia 07/2023 | | Documento 7 de 07/07/2023 | | | | | 8477 P | | 11.152,39 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 211.377,29 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 4.082,53 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.082,53 |
| Débitos: | 34,62 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 34,62 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 4.117,15 | 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 | 181547 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11868 F | | 34,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.117,15 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 299.978,95 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 58.169,98 |
| 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 | 165856 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005295 | | | 16 | 8509 | N/A | 1.280,00 + |
| 0000 | 165863 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005296 | | | 42 | 8509 | N/A | 6.600,00 + |
| 0000 | 165870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005297 | | | 78 | 8509 | N/A | 16.889,99 + |
| 0000 | 165877 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005298 | | | 260 | 8509 | N/A | 3.150,00 + |
| 0000 | 165884 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005299 | | | 257 | 8509 | N/A | 3.150,00 + |
| 0000 | 165891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005300 | | | 267 | 8509 | N/A | 4.600,00 + |
| 0000 | 165898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005302 | | | 182 | 8509 | N/A | 5.700,00 + |
| 0000 | 165905 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005303 | | | 341 | 8509 | N/A | 8.980,00 + |
| 0000 | 165912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005304 | | | 356 | 8509 | N/A | 2.470,00 + |
| 0000 | 165944 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005306 | | | 203 | 8509 | N/A | 1.449,99 + |
| 0000 | 165951 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005305 | | | 384 | 8509 | N/A | 600,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 354.848,93 + |
| 0000 | 177371 | 27/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005668 | | | 250 | 8509 | N/A | 3.300,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 358.148,93 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -700.375,98 | Saldo Anterior: | -700.375,98 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 10.044,51 | Débitos: | 10.044,51 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -690.331,47 | | |

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 | 160563 | 07/07/2023 | Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, Parcela 24/80, Competencia 07/2023 | | Documento 7 de 07/07/2023 | | | | | 8477 P | | 10.044,51 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 690.331,47 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 168529 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 1201 F | | 170,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 170,00 - |
| 0000 | 178341 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000200 | | | | 11749 F | | 170,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 17.082,04 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 17.082,04 |
| Débitos: | 166,59 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 166,59 |
| Créditos: | 731,78 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 731,78 |
| Saldo Atual: | 16.516,85 | 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 | 172573 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11828 F | | 208,47 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 16.873,57 + |
| 0000 | 173600 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11828 F | | 11,50 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 16.885,07 + |
| 0000 | 176667 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 11828 F | | 523,31 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 16.361,76 + |
| 0000 | 179613 | 27/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 11828 F | | 11,50 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 16.373,26 + |
| 0000 | 181683 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11828 F | | 143,59 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 16.516,85 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 109,38 | Saldo Anterior: | 109,38 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.541,64 | Débitos: | 2.541,64 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 547,63 | Créditos: | 547,63 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 2.103,39 | | |

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 | 156273 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 9506 P | | 53,32 + |
| 0000 | 156929 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 9506 P | | 326,55 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 489,25 + |
| 0000 | 160180 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 11643 P | | 53,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 435,93 + |
| 0000 | 163292 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros | | | | | 17 | | 9917 P | | 5,16 + |
| 0000 | 163295 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros | | | | | 17 | | 9917 P | | 34,86 + |
| 0000 | 163351 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 11643 P | | 257,69 - |
| 0000 | 163358 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros | | | | | 17 | | 11643 P | | 40,02 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 178,24 + |
| 0000 | 172367 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 9506 P | | 186,61 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 364,85 + |
| 0000 | 178454 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 9506 P | | 53,32 + |
| 0000 | 178538 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 11643 P | | 196,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 221,57 + |
| 0000 | 178468 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 9506 P | | 53,32 + |
| 0000 | 198650 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros | | | | | 17 | | 9917 P | | 317,55 + |
| 0000 | 198653 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros | | | | | 17 | | 9917 P | | 1.510,95 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.103,39 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 140.142,85 | Saldo Anterior: | 140.142,85 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.070,13 | Débitos: | 2.070,13 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 12.122,89 | Créditos: | 12.122,89 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 130.090,09 | | |

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 | 153914 | 03/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 11643 P | | 26,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 140.116,19 + |
| 0000 | 160140 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 9627 P | | 293,26 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 140.409,45 + |
| 0000 | 160229 | 07/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 11643 P | | 79,98 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 140.329,47 + |
| 0000 | 160965 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 11643 P | | 26,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 140.302,81 + |
| 0000 | 161796 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 11643 P | | 133,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 140.169,51 + |
| 0000 | 163298 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 9918 P | | 0,27 + |
| 0000 | 163301 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 9918 P | | 0,26 + |
| 0000 | 163365 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 11643 P | | 26,66 - |
| 0000 | 163372 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 11643 P | | 0,53 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 140.142,85 + |
| 0000 | 164786 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 9627 P | | 69,36 + |
| 0000 | 164850 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 9627 P | | 668,92 + |
| 0000 | 164877 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 11643 P | | 9.041,61 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 164922 | 13/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 9247 P | | 6,29 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 131.833,23 + |
| 0000 | 164859 | 14/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 9918 P | | 0,27 + |
| 0000 | 164862 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 9918 P | | 0,44 + |
| 0000 | 164905 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 11643 P | | 26,66 - |
| 0000 | 164912 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 11643 P | | 0,71 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 131.806,57 + |
| 0000 | 170679 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 9627 P | | 186,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 131.993,19 + |
| 0000 | 173093 | 21/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 11643 P | | 133,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 131.859,89 + |
| 0000 | 174973 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 9918 P | | 0,27 + |
| 0000 | 174976 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 9918 P | | 0,26 + |
| 0000 | 175075 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 11643 P | | 26,66 - |
| 0000 | 175082 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 11643 P | | 0,53 - |
| 0000 | 176435 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 9627 P | | 266,60 + |
| 0000 | 176439 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 9627 P | | 26,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 132.073,17 + |
| 0000 | 178545 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 11643 P | | 106,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 131.966,53 + |
| 0000 | 178471 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 9918 P | | 1,08 + |
| 0000 | 178474 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 9918 P | | 1,31 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 178660 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 11643 P | | 53,32 - |
| 0000 | 178667 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 11643 P | | 0,80 - |
| 0000 | 181021 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 9918 P | | 0,80 + |
| 0000 | 181024 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 9918 P | | 2,99 + |
| 0000 | 198661 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 9918 P | | 328,30 + |
| 0000 | 198664 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 9918 P | | 249,12 + |
| 0000 | 200060 | | Lançamento a Crédito.ajustes sim am | | | | | | | 4525 P | | 2.405,92 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 130.090,09 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 2.102,36 | Débitos: | 2.102,36 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.604,83 | Créditos: | 2.604,83 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 11.164,85 | | |

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 | 153921 | 03/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 11643 P | | 389,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.278,12 + |
| 0000 | 155297 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 11643 P | | 1.638,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.639,72 + |
| 0000 | 156941 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 9921 P | | 0,46 + |
| 0000 | 156944 | | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 9921 P | | 0,44 + |
| 0000 | 156980 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 11643 P | | 135,96 - |
| 0000 | 156987 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 11643 P | | 0,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.503,76 + |
| 0000 | 160149 | 06/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 9921 P | | 0,30 + |
| 0000 | 160152 | | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 9921 P | | 0,40 + |
| 0000 | 160187 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 11643 P | | 90,57 - |
| 0000 | 160194 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 11643 P | | 0,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.413,19 + |
| 0000 | 160926 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 9921 P | | 0,13 + |
| 0000 | 160929 | | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 9921 P | | 0,26 + |
| 0000 | 160972 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 11643 P | | 39,99 - |
| 0000 | 160979 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 11643 P | | 0,39 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.373,20 + |
| 0000 | 174967 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 9921 P | | 0,69 + |
| 0000 | 174970 | | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 9921 P | | 5,97 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 175019 | 25/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 11643 P | | 206,58 - |
| 0000 | 175026 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 11643 P | | 6,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.166,62 + |
| 0000 | 183780 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 9921 P | | 0,17 + |
| 0000 | 183783 | | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 9921 P | | 0,85 + |
| 0000 | 187784 | | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 9921 P | | 0,27 + |
| 0000 | 187787 | | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 9921 P | | 1,36 + |
| 0000 | 188745 | | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 9921 P | | 0,21 + |
| 0000 | 188748 | | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 9921 P | | 1,09 + |
| 0000 | 198601 | | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 4525 P | | 1.994,28 + |
| 0000 | 198672 | | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 9921 P | | 15,63 + |
| 0000 | 198675 | | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 9921 P | | 79,85 + |
| 0000 | 200047 | | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM | | | | | | | 4525 P | | 95,48 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.164,85 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 123.081,50 | Saldo Anterior: | 123.081,50 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.183,94 | Débitos: | 3.183,94 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.173,82 | Créditos: | 3.173,82 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 123.091,62 | | |

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 | 178463 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 9935 P | | 1,45 + |
| 0000 | 178639 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 11643 P | | 43,56 - |
| 0000 | 178651 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 11643 P | | 13,06 - |
| 0000 | 184503 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 9935 P | | 1,49 + |
| 0000 | 187779 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 9935 P | | 44,73 + |
| 0000 | 188740 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 9935 P | | 15,45 + |
| 0000 | 193843 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 9935 P | | 3,62 + |
| 0000 | 198631 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 9935 P | | 3.117,20 + |
| 0000 | 200095 | | Lançamento a Crédito.ajustes sim am | | | | | | | 4525 P | | 3.117,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 123.091,62 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8148 DÍVIDA ATIVA DO ISS

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.01.07.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 11.232,04 | Saldo Anterior: | 11.232,04 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 168,57 | Débitos: | 168,57 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 168,57 | Créditos: | 168,57 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 11.232,04 | | |

Conta Contábil: 8148 DÍVIDA ATIVA DO ISS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 198645 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros | | | | | 15 | | 9937 P | | 168,57 + |
| 0000 | 200098 | | Lançamento a Crédito.ajustes sim am | | | | | | | 4525 P | | 168,57 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.232,04 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 210.782,90 | Saldo Anterior: | 210.782,90 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.950,06 | Débitos: | 3.950,06 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.570,16 | Créditos: | 4.570,16 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 210.162,80 | | |

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 | 198656 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros | | | | | 19 | | | 9939 P | 3.950,06 + |
| 0000 | 200101 | | Lançamento a Crédito.ajustes sim am | | | | | | | | 4525 P | 4.570,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 210.162,80 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 2.358,48 | Saldo Anterior: | 2.358,48 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 623,87 | Débitos: | 623,87 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 2.982,35 | | |

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 | 184508 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros | | | | | 23 | | 9940 P | | 1,90 + |
| 0000 | 193848 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros | | | | | 23 | | 9940 P | | 1,87 + |
| 0000 | 198667 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros | | | | | 23 | | 9940 P | | 620,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.982,35 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -5.194,94 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -5.194,94 |
| Débitos: | 211.470,47 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 211.470,47 |
| Créditos: | 206.275,53 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 206.275,53 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 8444 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163625 | 10/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002357 | | | 279 | 11767 F | | 2.623,71 + |
| 0000 | 163632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002362 | | | 279 | 11767 F | | 787,11 + |
| 0000 | 163639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002363 | | | 279 | 11767 F | | 209,90 + |
| 0000 | 163646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002364 | | | 280 | 11767 F | | 787,11 + |
| 0000 | 163653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002365 | | | 280 | 11767 F | | 787,11 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 165183 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005310 | | | 2010 | 6888 F | | 39.045,81 - |
| 0000 | 165197 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005311 | | | 283 | 6888 F | | 131.978,31 - |
| 0000 | 165211 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005312 | | | 282 | 6888 F | | 11.600,57 - |
| 0000 | 165239 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005314 | | | 283 | 6888 F | | 11.029,90 - |
| 0000 | 165300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005313 | | | 283 | 635 F | | 12.620,94 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 206.275,53 - |
| 0000 | 167272 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/07/2023 | 2023/005310 | | | 2010 | 11852 F | | 39.045,81 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 167.229,72 - |
| 0000 | 172768 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005311 | | | 283 | 11767 F | | 131.978,31 + |
| 0000 | 172782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005312 | | | 282 | 11767 F | | 11.600,57 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 172789 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005313 | | | 283 | | 11767 F | 12.620,94 + |
| 0000 | 172796 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005314 | | | 283 | | 11767 F | 11.029,90 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 42.388,65 | Débitos: | 42.388,65 | Débitos: | 84.777,30 |
| Créditos: | 42.388,65 | Créditos: | 42.388,65 | Créditos: | 84.777,30 |
| 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 | 160561 | 07/07/2023 | Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, Parcela 37/54, Competencia 07/2023 | | Documento 7 de 07/07/2023 | | | | | 7252 P | | 11.152,39 - |
| 0000 | 160564 | | Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, Parcela 24/80, Competencia 07/2023 | | Documento 7 de 07/07/2023 | | | | | 7463 P | | 10.044,51 - |
| 0000 | 160567 | | Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 162169, FONTE 4211, Parcela 14/50, Competencia 07/2023 | | Documento 7 de 07/07/2023 | | | | | 12054 P | | 21.191,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.388,65 - |
| 0000 | 161418 | 10/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005174 | | | 53 | 8477 P | | 11.152,39 + |
| 0000 | 161419 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005174 | | | 53 | 8477 F | | 11.152,39 - |
| 0000 | 161475 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005177 | | | 53 | 8477 P | | 10.044,51 + |
| 0000 | 161476 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005177 | | | 53 | 8477 F | | 10.044,51 - |
| 0000 | 161549 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005181 | | | 53 | 8477 P | | 21.191,75 + |
| 0000 | 161550 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005181 | | | 53 | 8477 F | | 21.191,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 42.388,65 - |
| 0000 | 165655 | 17/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 13592 de 17/07/2023 | 2023/005181 | | | 53 | 11642 F | | 21.191,75 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.196,90 - |
| 0000 | 166309 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005174 | | | 53 | 11645 F | | 11.152,39 + |
| 0000 | 166330 | | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005177 | | | 53 | 11645 F | | 10.044,51 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -590.898,16 | Saldo Anterior: | -81.306,48 | Saldo Anterior: | -672.204,64 |
| Débitos: | 1.528.848,37 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.528.848,37 |
| Créditos: | 1.839.643,92 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.839.643,92 |
| Saldo Atual: | -901.693,71 | 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 | 154357 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2023/004898 | | | 15 | 5504 F | | 1.264,00 - |
| 0000 | 154371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004899 | | | 315 | 5454 F | | 75,00 - |
| 0000 | 154385 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/004900 | | | 50 | 9368 F | | 625,55 - |
| 0000 | 154511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004602 | | | 1499 | 8905 F | | 956,70 - |
| 0000 | 154521 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/004902 | | | 228 | 5471 F | | 800,00 - |
| 0000 | 154534 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004847 | | | 169 | 8863 F | | 64,98 - |
| 0000 | 154556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004849 | | | 169 | 8866 F | | 667,75 - |
| 0000 | 154578 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004857 | | | 175 | 5493 F | | 4.341,05 - |
| 0000 | 155082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2023/004903 | | | 43 | 4249 F | | 140,00 - |
| 0000 | 155125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2023/004598 | | | 55 | 8905 F | | 318,18 - |
| 0000 | 155163 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004904 | | | 36 | 5457 F | | 91,00 - |
| 0000 | 155176 | | Pagamento de Empenho. Pqto empenho doc 70301 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 1915 | Documento 70301 de 03/07/2023 | 2023/002768 | | | 314 | 11646 F | | 700,22 + |
| 0000 | 155184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/002019 | | | 36 | 5461 F | | 89,87 - |
| 0000 | 155435 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004836 | | | 128 | 8867 F | | 43,45 - |
| 0000 | 155452 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004922 | | | 2028 | 5454 F | | 205,03 - |
| 0000 | 155462 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | | 2023/002465 | | | 353 | 5484 F | | 3.873,27 - |
| 0000 | 155488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004923 | | | 2028 | 5454 F | | 158,41 - |
| 0000 | 155498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004913 | | | 41 | 5503 F | | 2.250,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|-----------------------------------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155541 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004909 | | | 41 | 5503 F | | 570,00 - |
| 0000 | 155551 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004908 | | | 41 | 5503 F | | 700,00 - |
| 0000 | 155561 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004906 | | | 41 | 5503 F | | 320,00 - |
| 0000 | 155662 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004905 | | | 41 | 5503 F | | 380,00 - |
| 0000 | 155688 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO | 4948 | | 2023/004912 | | | 178 | 8926 F | | 924,00 - |
| 0000 | 155696 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004910 | | | 157 | 5503 F | | 720,00 - |
| 0000 | 155708 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004907 | | | 157 | 5503 F | | 470,00 - |
| 0000 | 155729 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/004234 | | | 154 | 8905 F | | 505,50 - |
| 0000 | 155742 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004924 | | | 2028 | 5454 F | | 76,23 - |
| 0000 | 155760 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004925 | | | 314 | 5454 F | | 11.912,16 - |
| 0000 | 155782 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004926 | | | 2028 | 5454 F | | 256,07 - |
| 0000 | 155837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 1088 F | | 62.352,00 - |
| 0000 | 155845 | | Retencao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 12004 F | | 748,22 + |
| 0000 | 155899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004936 | | | 314 | 5467 F | | 123,02 - |
| 0000 | 156034 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 Documento 850 de 03/07/2023 | | 2023/004900 | | | 50 | 11917 F | | 625,55 + |
| 0000 | 156262 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA ME | 3659 | | 2023/004473 | | | 40 | 5512 F | | 2.500,00 - |
| 0000 | 156333 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004917 | | | 131 | 5499 F | | 900,00 - |
| 0000 | 156343 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS | 3131 | | 2023/004274 | | | 66 | 8862 F | | 7.419,00 - |
| 0000 | 156353 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004919 | | | 131 | 5499 F | | 1.200,00 - |
| 0000 | 156363 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | | 2023/004901 | | | 232 | 5499 F | | 1.650,00 - |
| 0000 | 156370 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2023/004921 | | | 92 | 8927 F | | 14.454,00 - |
| 0000 | 156395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIPLAST EMBALAGENS LTDA | 4871 | | 2023/004474 | | | 107 | 5458 F | | 185,30 - |
| 0000 | 156413 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004848 | | | 169 | 5464 F | | 77,96 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156430 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA. | 2722 | | 2023/004914 | | | 119 | 5516 F | | 3.124,00 - |
| 0000 | 156461 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004944 | | | 40 | 5509 F | | 77,90 - |
| 0000 | 156475 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004945 | | | 354 | 5509 F | | 2,05 - |
| 0000 | 156511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4701 | | 2023/004947 | | | 128 | 5463 F | | 821,88 - |
| 0000 | 157591 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 300623 de 03/07/2023 | 2023/004945 | | | 354 | 11657 F | | 2,05 + |
| 0000 | 157615 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 300623 de 03/07/2023 | 2023/004944 | | | 40 | 11643 F | | 77,90 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 797.736,01 - | |
| 0000 | 156520 | 04/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 4940 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004607 | | | 73 | 11751 F | | 1.250,00 + |
| 0000 | 156534 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004573 | | | 16 | 11645 F | | 1.500,00 + |
| 0000 | 156541 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004574 | | | 42 | 11645 F | | 6.240,00 + |
| 0000 | 156548 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004578 | | | 182 | 11645 F | | 5.500,00 + |
| 0000 | 156555 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004579 | | | 341 | 11645 F | | 9.000,00 + |
| 0000 | 156562 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004580 | | | 356 | 11645 F | | 2.700,00 + |
| 0000 | 156569 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004581 | | | 384 | 11645 F | | 600,00 + |
| 0000 | 156576 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004582 | | | 203 | 11645 F | | 1.200,00 + |
| 0000 | 156618 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD | 4867 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/002809 | | | 315 | 11917 F | | 4.160,00 + |
| 0000 | 156657 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | | 2023/004942 | | | 43 | 4249 F | | 62,00 - |
| 0000 | 156667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004911 | | | 76 | 5503 F | | 389,00 - |
| 0000 | 156684 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/004841 | | | 169 | 8867 F | | 1.170,08 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156721 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004957 | | | 87 | 5454 F | | 486,35 - |
| 0000 | 156738 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004958 | | | 87 | 5454 F | | 508,68 - |
| 0000 | 156758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004959 | | | 2028 | 5454 F | | 385,42 - |
| 0000 | 156775 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004960 | | | 352 | 5454 F | | 178,21 - |
| 0000 | 156792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004961 | | | 2028 | 5454 F | | 239,61 - |
| 0000 | 156830 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004895 | | | 318 | 8926 F | | 420,00 - |
| 0000 | 156840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2023/004939 | | | 335 | 5454 F | | 438,00 - |
| 0000 | 156864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/004940 | | | 314 | 8889 F | | 5.156,80 - |
| 0000 | 156888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/004873 | | | 338 | 5499 F | | 4.780,00 - |
| 0000 | 156898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004933 | | | 41 | 5503 F | | 2.431,39 - |
| 0000 | 156922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004934 | | | 41 | 5503 F | | 3.239,98 - |
| 0000 | 157048 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004935 | | | 41 | 5503 F | | 404,76 - |
| 0000 | 157058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004937 | | | 41 | 5503 F | | 6.577,33 - |
| 0000 | 157082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 5512 F | | 5.637,66 - |
| 0000 | 157092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | 4819 | | 2023/004536 | | | 375 | 8866 F | | 81,02 - |
| 0000 | 157102 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TODON COMERCIAL LTDA | 4883 | | 2023/002576 | | | 1571 | 1093 F | | 3.586,00 - |
| 0000 | 157112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926 | 4903 | | 2023/004941 | | | 220 | 8936 F | | 1.300,00 - |
| 0000 | 157119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004943 | | | 202 | 5508 F | | 800,00 - |
| 0000 | 157186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/004969 | | | 251 | 4249 F | | 149,80 - |
| 0000 | 157270 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA | 4796 | | 2023/004962 | | | 178 | 5512 F | | 2.650,00 - |
| 0000 | 157287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004896 | | | 248 | 8926 F | | 810,60 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157433 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004897 | | | 40 | 8926 F | | 1.969,80 - |
| 0000 | 157443 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004932 | | | 41 | 5503 F | | 543,65 - |
| 0000 | 157467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/004948 | | | 318 | 5499 F | | 3.000,00 - |
| 0000 | 157491 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004915 | | | 320 | 5503 F | | 990,00 - |
| 0000 | 157501 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004916 | | | 340 | 5503 F | | 180,00 - |
| 0000 | 157518 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004927 | | | 41 | 5503 F | | 430,28 - |
| 0000 | 157528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004928 | | | 41 | 5503 F | | 453,48 - |
| 0000 | 157538 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004929 | | | 40 | 5512 F | | 632,70 - |
| 0000 | 157548 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004930 | | | 41 | 5503 F | | 2.181,90 - |
| 0000 | 157572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004931 | | | 40 | 5512 F | | 706,46 - |
| 0000 | 157582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2023/004918 | | | 337 | 5499 F | | 2.500,00 - |
| 0000 | 157599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004920 | | | 320 | 5503 F | | 580,00 - |
| 0000 | 157636 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 5512 F | | 0,01 + |
| 0000 | 157682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004993 | | | 41 | 5503 F | | 0,04 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 821.637,00 - |
| 0000 | 156808 | 05/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31898 Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963 | 4944 | Documento 31898 de 05/07/2023 | 2023/004846 | | | 117 | 11643 F | | 4.200,00 + |
| 0000 | 158050 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 70501 de 05/07/2023 | 2023/004902 | | | 228 | 11767 F | | 800,00 + |
| 0000 | 158057 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 70501 de 05/07/2023 | 2023/004873 | | | 338 | 11917 F | | 4.780,00 + |
| 0000 | 158064 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA. | 2687 | Documento 70502 de 05/07/2023 | 2023/002612 | | | 319 | 11917 F | | 5.840,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158078 | 05/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | Documento 70503 de 05/07/2023 | 2023/004178 | | | 338 | | 11917 F | 2.500,00 + |
| 0000 | 158099 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | 4920 | Documento 70504 de 05/07/2023 | 2023/004241 | | | 325 | | 11917 F | 45.811,00 + |
| 0000 | 158184 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/005035 | | | 41 | | 5503 F | 0,02 - |
| 0000 | 158215 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005037 | | | 40 | | 5498 F | 330,00 - |
| 0000 | 158236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | | 2023/005040 | | | 229 | | 8857 F | 325,00 - |
| 0000 | 158250 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005041 | | | 40 | | 5509 F | 244,70 - |
| 0000 | 158264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005042 | | | 354 | | 5509 F | 8,20 - |
| 0000 | 158285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005044 | | | 40 | | 5509 F | 11,50 - |
| 0000 | 158341 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005049 | | | 40 | | 5509 F | 11,50 - |
| 0000 | 158355 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005050 | | | 319 | | 5509 F | 11,50 - |
| 0000 | 158376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2023/005052 | | | 318 | | 5501 F | 329,69 - |
| 0000 | 158383 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004666 | | | 36 | | 8867 F | 361,10 - |
| 0000 | 158393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2023/004597 | | | 1499 | | 8905 F | 38,18 - |
| 0000 | 158410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922 | 4746 | | 2023/004983 | | | 119 | | 5499 F | 4.700,00 - |
| 0000 | 158417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA | 4933 | | 2023/004592 | | | 1565 | | 1103 F | 2.100,00 - |
| 0000 | 158434 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005054 | | | 314 | | 5454 F | 183,45 - |
| 0000 | 158444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.870.727 MAICON RODRIGO VELOZO CORREA | 4933 | | 2023/004507 | | | 382 | | 4032 F | 4.200,00 - |
| 0000 | 158454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | 4819 | | 2023/004545 | | | 36 | | 8866 F | 298,20 - |
| 0000 | 158471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005055 | | | 87 | | 5454 F | 336,49 - |
| 0000 | 158495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005057 | | | 87 | | 5454 F | 407,82 - |
| 0000 | 158512 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005058 | | | 40 | | 5509 F | 14,35 - |
| 0000 | 158533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005060 | | | 354 | | 5509 F | 2,05 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158540 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005059 | | | 87 | 5454 F | | 536,13 - |
| 0000 | 158557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005061 | | | 319 | 5509 F | | 46,00 - |
| 0000 | 158571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005062 | | | 65 | 5454 F | | 213,87 - |
| 0000 | 158588 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005063 | | | 232 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 158609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005065 | | | 65 | 5454 F | | 210,91 - |
| 0000 | 158640 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005068 | | | 314 | 5454 F | | 11.931,24 - |
| 0000 | 158671 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005071 | | | 1576 | 5454 F | | 190,08 - |
| 0000 | 158695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005073 | | | 2028 | 5454 F | | 188,84 - |
| 0000 | 158719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005074 | | | 2028 | 5454 F | | 118,70 - |
| 0000 | 158736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005076 | | | 314 | 5454 F | | 75,00 - |
| 0000 | 158750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005077 | | | 314 | 5467 F | | 57,00 - |
| 0000 | 158756 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30723 de 05/07/2023 | 2023/005041 | | | 40 | 11643 F | | 244,70 + |
| 0000 | 158763 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30723 de 05/07/2023 | 2023/005042 | | | 354 | 11657 F | | 8,20 + |
| 0000 | 158770 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112262 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 112262 de 05/07/2023 | 2023/005044 | | | 40 | 11642 F | | 11,50 + |
| 0000 | 158791 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 112267 de 05/07/2023 | 2023/005049 | | | 40 | 11647 F | | 11,50 + |
| 0000 | 158798 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112264 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 112264 de 05/07/2023 | 2023/005050 | | | 319 | 11917 F | | 11,50 + |
| 0000 | 158805 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40723 de 05/07/2023 | 2023/005058 | | | 40 | 11643 F | | 14,35 + |
| 0000 | 158812 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40723 de 05/07/2023 | 2023/005060 | | | 354 | 11657 F | | 2,05 + |
| 0000 | 158819 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 117187 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 117187 de 05/07/2023 | 2023/005061 | | | 319 | 11917 F | | 46,00 + |
| 0000 | 158826 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 117188 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 117188 de 05/07/2023 | 2023/005063 | | | 232 | 11767 F | | 11,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159141 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 5468 F | | 129,82 - |
| 0000 | 159155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005075 | | | 40 | 5498 F | | 596,00 - |
| 0000 | 159162 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005064 | | | 36 | 5470 F | | 135,00 - |
| 0000 | 159172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005082 | | | 128 | 5470 F | | 64,90 - |
| 0000 | 159200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005091 | | | 232 | 8947 F | | 2.350,00 - |
| 0000 | 159210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005069 | | | 229 | 5470 F | | 135,00 - |
| 0000 | 159220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/004670 | | | 36 | 8867 F | | 197,00 - |
| 0000 | 186654 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005046 | | | 40 | 5509 F | | 23,00 - |
| 0000 | 186660 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 5046 de 05/07/2023 | 2023/005046 | | | 40 | 11645 F | | 11,50 + |
| 0000 | 186667 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 5046 de 05/07/2023 | 2023/005046 | | | 40 | 11646 F | | 11,50 + |
| 0000 | 186682 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005047 | | | 352 | 5455 F | | 10.148,80 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 798.594,24 - | |
| 0000 | 158846 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31398 Credor: TODON COMERCIAL LTDA | 4883 | Documento 31398 de 06/07/2023 | 2023/002576 | | | 1571 | 12077 F | | 3.586,00 + |
| 0000 | 158853 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 06/07/2023 | 2023/004710 | | | 179 | 11885 F | | 826,55 + |
| 0000 | 158860 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 06/07/2023 | 2023/004841 | | | 169 | 11885 F | | 1.170,08 + |
| 0000 | 158867 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004847 | | | 169 | 11885 F | | 64,98 + |
| 0000 | 158874 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004848 | | | 169 | 11885 F | | 77,96 + |
| 0000 | 158881 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004849 | | | 169 | 11885 F | | 667,75 + |
| 0000 | 158888 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004602 | | | 1499 | 11820 F | | 956,70 + |
| 0000 | 158895 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004833 | | | 1582 | 11820 F | | 6.510,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158902 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70602 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 70602 de 06/07/2023 | 2023/004605 | | | 1498 | | 11820 F | 938,50 + |
| 0000 | 158909 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70603 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 70603 de 06/07/2023 | 2023/004597 | | | 1499 | | 11820 F | 38,18 + |
| 0000 | 158923 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004652 | | | 2028 | | 11852 F | 387,88 + |
| 0000 | 158930 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004657 | | | 2028 | | 11852 F | 389,59 + |
| 0000 | 158937 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004715 | | | 2028 | | 11852 F | 234,33 + |
| 0000 | 158944 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004716 | | | 2028 | | 11852 F | 208,29 + |
| 0000 | 158951 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004853 | | | 2028 | | 11852 F | 235,63 + |
| 0000 | 158958 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004854 | | | 2028 | | 11852 F | 234,33 + |
| 0000 | 158965 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004882 | | | 2028 | | 11852 F | 165,34 + |
| 0000 | 158972 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004883 | | | 2028 | | 11852 F | 255,16 + |
| 0000 | 158979 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004884 | | | 2028 | | 11852 F | 188,14 + |
| 0000 | 158986 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004923 | | | 2028 | | 11852 F | 158,41 + |
| 0000 | 159000 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004924 | | | 2028 | | 11852 F | 76,23 + |
| 0000 | 159007 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004926 | | | 2028 | | 11852 F | 256,07 + |
| 0000 | 159014 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004959 | | | 2028 | | 11852 F | 385,42 + |
| 0000 | 159021 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004961 | | | 2028 | | 11852 F | 239,61 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159028 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 06/07/2023 | 2023/004683 | | | 2029 | | 11852 F | 2.503,87 + |
| 0000 | 159035 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004686 | | | 2028 | | 11852 F | 2.400,00 + |
| 0000 | 159049 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG | 4662 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004594 | | | 98 | | 11749 F | 740,00 + |
| 0000 | 159063 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141193 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | Documento 141193 de 06/07/2023 | 2023/004709 | | | 354 | | 11657 F | 5.452,80 + |
| 0000 | 159070 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141193 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | Documento 141193 de 06/07/2023 | 2023/004711 | | | 354 | | 11657 F | 1.915,00 + |
| 0000 | 159077 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141312 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 141312 de 06/07/2023 | 2023/004706 | | | 354 | | 11657 F | 423,95 + |
| 0000 | 159243 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | | 5468 F | 129,82 + |
| 0000 | 159272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/005096 | | | 251 | | 4249 F | 100,00 - |
| 0000 | 159286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2023/005097 | | | 251 | | 4249 F | 222,03 - |
| 0000 | 159321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005101 | | | 2028 | | 5454 F | 289,31 - |
| 0000 | 159352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005104 | | | 2028 | | 5454 F | 272,25 - |
| 0000 | 159376 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005106 | | | 2028 | | 5454 F | 200,01 - |
| 0000 | 159393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005107 | | | 87 | | 5454 F | 645,01 - |
| 0000 | 159410 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005108 | | | 314 | | 5454 F | 191,75 - |
| 0000 | 159427 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005109 | | | 352 | | 5454 F | 153,50 - |
| 0000 | 159542 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | | 5461 F | 5.500,00 - |
| 0000 | 159547 | | Retencao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | | 12079 F | 82,50 + |
| 0000 | 160058 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005120 | | | 2028 | | 5454 F | 269,35 - |
| 0000 | 160082 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005122 | | | 2028 | | 5454 F | 280,57 - |
| 0000 | 160099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005123 | | | 352 | | 5454 F | 284,53 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160109 | 06/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ | 1378 | | 2023/005089 | | | 377 | 5504 F | | 700,00 - |
| 0000 | 160116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005070 | | | 115 | 5470 F | | 1.050,00 - |
| 0000 | 160126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005081 | | | 65 | 8870 F | | 32,50 - |
| 0000 | 160274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005125 | | | 40 | 5509 F | | 10,25 - |
| 0000 | 160300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005126 | | | 354 | 5509 F | | 24,05 - |
| 0000 | 160379 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005066 | | | 153 | 5470 F | | 675,00 - |
| 0000 | 160388 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50723 de 06/07/2023 | 2023/005126 | | | 354 | 11657 F | | 24,05 + |
| 0000 | 160395 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50723 de 06/07/2023 | 2023/005125 | | | 40 | 11643 F | | 10,25 + |
| 0000 | 160471 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004922 | | | 2028 | 11852 F | | 205,03 + |
| 0000 | 163716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 06/07/2023 | 2023/004939 | | | 335 | 11934 F | | 438,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 776.917,95 - | |
| 0000 | 160500 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005131 | | | 74 | 5509 F | | 23,00 - |
| 0000 | 160527 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 122212 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 122212 de 07/07/2023 | 2023/005131 | | | 74 | 11749 F | | 23,00 + |
| 0000 | 160535 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 5499 F | | 4.200,00 - |
| 0000 | 160543 | | Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 12004 F | | 201,60 + |
| 0000 | 160607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005138 | | | 2028 | 5454 F | | 378,61 - |
| 0000 | 160624 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005139 | | | 314 | 5454 F | | 107,91 - |
| 0000 | 160641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005140 | | | 36 | 5454 F | | 222,84 - |
| 0000 | 160665 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005141 | | | 1591 | 5454 F | | 163,37 - |
| 0000 | 160675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005067 | | | 65 | 5470 F | | 1.710,00 - |
| 0000 | 160685 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005135 | | | 79 | 4249 F | | 199,00 - |
| 0000 | 160692 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005136 | | | 79 | 4249 F | | 113,21 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160706 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981 | 4890 | | 2023/005142 | | | 107 | 5470 F | | 530,00 - |
| 0000 | 160720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005143 | | | 333 | 5470 F | | 145,97 - |
| 0000 | 160734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005144 | | | 2028 | 5454 F | | 173,41 - |
| 0000 | 160744 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005098 | | | 314 | 5454 F | | 78,51 - |
| 0000 | 160751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 5468 F | | 129,82 - |
| 0000 | 160758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005084 | | | 314 | 5468 F | | 771,10 - |
| 0000 | 160765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005085 | | | 314 | 8859 F | | 25,00 - |
| 0000 | 160772 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005087 | | | 314 | 5464 F | | 319,60 - |
| 0000 | 160786 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005078 | | | 314 | 8870 F | | 9.875,00 - |
| 0000 | 160835 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005079 | | | 333 | 5461 F | | 1.061,00 - |
| 0000 | 160842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005080 | | | 333 | 8859 F | | 160,00 - |
| 0000 | 160849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005048 | | | 314 | 5454 F | | 4.805,53 - |
| 0000 | 160859 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005051 | | | 314 | 5467 F | | 9.898,74 - |
| 0000 | 160869 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/005045 | | | 314 | 8889 F | | 4.072,00 - |
| 0000 | 160886 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005145 | | | 40 | 5509 F | | 10,25 - |
| 0000 | 160893 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005111 | | | 1591 | 5464 F | | 33,60 - |
| 0000 | 160903 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005121 | | | 2028 | 5461 F | | 203,61 - |
| 0000 | 160913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005118 | | | 36 | 5461 F | | 541,77 - |
| 0000 | 161092 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005153 | | | 2029 | 5501 F | | 1.941,11 - |
| 0000 | 161120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005117 | | | 128 | 5461 F | | 304,64 - |
| 0000 | 161395 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60723 de 07/07/2023 | 2023/005145 | | | 40 | 11643 F | | 10,25 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 818.881,70 - |
| 0000 | 161021 | 10/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO | 4067 | Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004697 | | | 97 | 11751 F | | 490,00 + |
| 0000 | 161035 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO | 4067 | Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004699 | | | 87 | 11751 F | | 125,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161137 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 5454 F | | 210,42 - |
| 0000 | 161145 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 12004 F | | 0,51 + |
| 0000 | 161170 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 5454 F | | 204,97 - |
| 0000 | 161178 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 12004 F | | 0,49 + |
| 0000 | 161196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | | 2023/005159 | | | 242 | 5471 F | | 1.600,00 - |
| 0000 | 161210 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 5454 F | | 247,54 - |
| 0000 | 161218 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 12004 F | | 0,59 + |
| 0000 | 161236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/005161 | | | 242 | 5471 F | | 1.800,00 - |
| 0000 | 161337 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005169 | | | 49 | 9368 F | | 3.315,64 - |
| 0000 | 161351 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005170 | | | 49 | 9368 F | | 4.016,09 - |
| 0000 | 161375 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2023/005172 | | | 49 | 9368 F | | 12.550,31 - |
| 0000 | 161381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159635 Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | 12320 F | | 61.603,78 + |
| 0000 | 161402 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005169 | | | 49 | 11640 F | | 3.315,64 + |
| 0000 | 161409 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005170 | | | 49 | 11640 F | | 4.016,09 + |
| 0000 | 161488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005119 | | | 381 | 5461 F | | 1.138,18 - |
| 0000 | 161593 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005152 | | | 131 | 5501 F | | 1.085,28 - |
| 0000 | 161600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005146 | | | 2029 | 5501 F | | 5.857,93 - |
| 0000 | 161607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005148 | | | 318 | 5501 F | | 21,45 - |
| 0000 | 161614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005150 | | | 318 | 5501 F | | 317,15 - |
| 0000 | 161621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005110 | | | 333 | 5461 F | | 964,28 - |
| 0000 | 161631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005102 | | | 314 | 5468 F | | 1.643,00 - |
| 0000 | 161641 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 5461 F | | 3.465,82 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161651 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005105 | | | 314 | 5464 F | | 422,78 - |
| 0000 | 161661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | 8905 F | | 1.040,00 - |
| 0000 | 161666 | | Retencao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | 12004 F | | 12,48 + |
| 0000 | 161676 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 5461 F | | 3.465,82 + |
| 0000 | 161871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 5454 F | | 503,60 - |
| 0000 | 161879 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 12004 F | | 1,21 + |
| 0000 | 161890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2023/005179 | | | 40 | 5512 F | | 96,28 - |
| 0000 | 161906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 5501 F | | 3.879,25 - |
| 0000 | 161911 | | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 12004 F | | 211,00 + |
| 0000 | 161922 | | Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 5512 F | | 5.000,00 - |
| 0000 | 161930 | | Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 12004 F | | 240,00 + |
| 0000 | 162014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005186 | | | 40 | 5509 F | | 11,00 - |
| 0000 | 162028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005187 | | | 40 | 5509 F | | 34,30 - |
| 0000 | 162035 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 8941 F | | 1.225,00 - |
| 0000 | 162043 | | Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 12004 F | | 14,70 + |
| 0000 | 162208 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005191 | | | 49 | 9368 F | | 10.791,60 - |
| 0000 | 163060 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 159635 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/005186 | | | 40 | 11643 F | | 11,00 + |
| 0000 | 163067 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 70723 de 10/07/2023 | 2023/005187 | | | 40 | 11643 F | | 34,30 + |
| 0000 | 163075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | | 2023/000849 | | | 40 | 5504 F | | 797,00 - |
| 0000 | 163088 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005191 | | | 49 | 11640 F | | 10.791,60 + |
| 0000 | 163565 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 2642 | Documento 48955 de 10/07/2023 | 2023/000849 | | | 40 | 11640 F | | 797,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163618 | 10/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004943 | | | 202 | 11642 F | | 800,00 + |
| 0000 | 163660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002366 | | | 281 | 11767 F | | 52,48 + |
| 0000 | 164161 | | Est Pagamento Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | 12320 F | | 61.603,78 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 856.740,66 - |
| 0000 | 161943 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004575 | | | 110 | 11751 F | | 10.000,00 + |
| 0000 | 161950 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004576 | | | 102 | 11751 F | | 6.210,00 + |
| 0000 | 161957 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004577 | | | 274 | 11767 F | | 10.479,98 + |
| 0000 | 161964 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48829 Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922 | 4746 | Documento 48829 de 11/07/2023 | 2023/004983 | | | 119 | 11643 F | | 4.700,00 + |
| 0000 | 162057 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005083 | | | 115 | 5461 F | | 6.551,32 - |
| 0000 | 162067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005086 | | | 115 | 5461 F | | 8.133,66 - |
| 0000 | 162084 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005112 | | | 115 | 5461 F | | 14.742,37 - |
| 0000 | 162101 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005113 | | | 115 | 5468 F | | 825,11 - |
| 0000 | 162111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005151 | | | 73 | 5501 F | | 2.132,43 - |
| 0000 | 162118 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 5461 F | | 1.096,40 - |
| 0000 | 162128 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005100 | | | 65 | 5461 F | | 908,53 - |
| 0000 | 162137 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 5461 F | | 1.096,40 + |
| 0000 | 162148 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 5461 F | | 1.096,40 - |
| 0000 | 162158 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005130 | | | 65 | 8867 F | | 463,56 - |
| 0000 | 162187 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2023/005156 | | | 109 | 5512 F | | 96,62 - |
| 0000 | 162194 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | | 2023/005173 | | | 79 | 4249 F | | 190,28 - |
| 0000 | 162235 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 11/07/2023 | 2023/004856 | | | 9 | 11646 F | | 78,77 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162242 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004595 | | | 134 | 11646 F | | 372,00 + |
| 0000 | 162249 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004596 | | | 134 | 11646 F | | 220,06 + |
| 0000 | 162256 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: MARILAINE DE FATIMA DA SILVA LUFT | 3533 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004702 | | | 43 | 11646 F | | 64,79 + |
| 0000 | 162418 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | | 2023/005192 | | | 73 | 8935 F | | 1.900,00 - |
| 0000 | 162529 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71124 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | Documento 71124 de 11/07/2023 | 2023/004377 | | | 318 | 11645 F | | 4.300,00 + |
| 0000 | 162536 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71125 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71125 de 11/07/2023 | 2023/004136 | | | 41 | 11645 F | | 3.698,42 + |
| 0000 | 162543 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71126 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 71126 de 11/07/2023 | 2023/004898 | | | 15 | 11645 F | | 1.264,00 + |
| 0000 | 162550 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71127 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71127 de 11/07/2023 | 2023/004127 | | | 41 | 11645 F | | 5.637,65 + |
| 0000 | 162557 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71128 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71128 de 11/07/2023 | 2023/004128 | | | 41 | 11645 F | | 6.577,33 + |
| 0000 | 162564 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71129 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71129 de 11/07/2023 | 2023/004130 | | | 41 | 11645 F | | 3.644,74 + |
| 0000 | 162571 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71130 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71130 de 11/07/2023 | 2023/004132 | | | 41 | 11645 F | | 2.431,39 + |
| 0000 | 162578 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71131 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71131 de 11/07/2023 | 2023/004133 | | | 41 | 11645 F | | 543,65 + |
| 0000 | 162585 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71132 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71132 de 11/07/2023 | 2023/004632 | | | 41 | 11645 F | | 706,30 + |
| 0000 | 162592 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71132 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71132 de 11/07/2023 | 2023/004641 | | | 41 | 11645 F | | 0,16 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162599 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71133 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71133 de 11/07/2023 | 2023/004612 | | | 41 | 11645 F | | 1.847,06 + |
| 0000 | 162606 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71133 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71133 de 11/07/2023 | 2023/004613 | | | 40 | 11645 F | | 2.912,94 + |
| 0000 | 162613 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71134 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71134 de 11/07/2023 | 2023/004852 | | | 353 | 11645 F | | 1.593,55 + |
| 0000 | 162620 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71135 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71135 de 11/07/2023 | 2023/004862 | | | 39 | 11645 F | | 4.121,25 + |
| 0000 | 162627 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71136 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71136 de 11/07/2023 | 2023/004862 | | | 39 | 11645 F | | 934,15 + |
| 0000 | 162634 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71137 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71137 de 11/07/2023 | 2023/004857 | | | 175 | 11645 F | | 2.747,50 + |
| 0000 | 162641 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71138 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71138 de 11/07/2023 | 2023/004857 | | | 175 | 11645 F | | 1.593,55 + |
| 0000 | 162648 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004672 | | | 232 | 11767 F | | 298,00 + |
| 0000 | 162655 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004855 | | | 247 | 11767 F | | 1.648,50 + |
| 0000 | 162662 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004855 | | | 247 | 11767 F | | 1.868,30 + |
| 0000 | 162669 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004678 | | | 251 | 11767 F | | 208,31 + |
| 0000 | 162676 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004640 | | | 251 | 11767 F | | 414,70 + |
| 0000 | 162683 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004428 | | | 248 | 11767 F | | 250,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162690 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: LAVICLIN LTDA | 4929 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004462 | | | 248 | 11767 F | | 768,00 + |
| 0000 | 162697 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI | 4795 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/002859 | | | 232 | 11767 F | | 668,00 + |
| 0000 | 162704 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI | 4795 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/002858 | | | 229 | 11767 F | | 295,00 + |
| 0000 | 162711 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA | 4936 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004561 | | | 248 | 11767 F | | 618,10 + |
| 0000 | 162718 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004614 | | | 232 | 11767 F | | 205,00 + |
| 0000 | 162725 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/004843 | | | 229 | 11767 F | | 99,00 + |
| 0000 | 162732 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 11/07/2023 | 2023/004539 | | | 251 | 11767 F | | 138,90 + |
| 0000 | 162746 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 8687 Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | 4873 | Documento 8687 de 11/07/2023 | 2023/002093 | | | 243 | 11767 F | | 336,90 + |
| 0000 | 162754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | 5454 F | | 292,11 - |
| 0000 | 162762 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | 12004 F | | 0,70 + |
| 0000 | 162771 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004667 | | | 232 | 11767 F | | 50,00 + |
| 0000 | 162778 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004707 | | | 248 | 11767 F | | 183,00 + |
| 0000 | 162785 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 22592 de 11/07/2023 | 2023/004534 | | | 249 | 11767 F | | 3.398,25 + |
| 0000 | 162792 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004880 | | | 251 | 11767 F | | 1.235,00 + |
| 0000 | 162799 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71113 Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/004901 | | | 232 | 11767 F | | 1.650,00 + |
| 0000 | 162806 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004676 | | | 229 | 11767 F | | 547,70 + |
| 0000 | 162813 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004677 | | | 229 | 11767 F | | 1.680,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162821 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 11/07/2023 | 2023/004911 | | | 76 | 11751 F | | 389,00 + |
| 0000 | 162828 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 4869 | Documento 29351 de 11/07/2023 | 2023/004476 | | | 65 | 11751 F | | 48,03 + |
| 0000 | 162835 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | Documento 48469 de 11/07/2023 | 2023/004496 | | | 97 | 11751 F | | 68,00 + |
| 0000 | 162842 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA. | 3067 | Documento 11944 de 11/07/2023 | 2023/004543 | | | 107 | 11751 F | | 359,00 + |
| 0000 | 162849 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 11/07/2023 | 2023/004481 | | | 65 | 11751 F | | 839,88 + |
| 0000 | 162856 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 11/07/2023 | 2023/004603 | | | 55 | 11751 F | | 2.405,94 + |
| 0000 | 162863 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004546 | | | 65 | 11751 F | | 300,00 + |
| 0000 | 162870 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004653 | | | 65 | 11751 F | | 127,00 + |
| 0000 | 162884 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004654 | | | 65 | 11751 F | | 34,25 + |
| 0000 | 162891 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004691 | | | 65 | 11751 F | | 10,00 + |
| 0000 | 162899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 5454 F | | 404,17 - |
| 0000 | 162907 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 12004 F | | 0,97 + |
| 0000 | 162916 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004692 | | | 65 | 11751 F | | 18,00 + |
| 0000 | 162923 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004694 | | | 65 | 11751 F | | 494,50 + |
| 0000 | 162930 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004712 | | | 73 | 11751 F | | 457,50 + |
| 0000 | 162937 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004497 | | | 68 | 11751 F | | 1.159,00 + |
| 0000 | 162944 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004275 | | | 107 | 11751 F | | 407,86 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 162951 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004647 | | | 107 | | 11751 F | 130,40 + |
| 0000 | 162959 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004834 | | | 73 | | 11751 F | 205,00 + |
| 0000 | 162966 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004541 | | | 73 | | 11751 F | 1.900,00 + |
| 0000 | 162973 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004703 | | | 79 | | 11751 F | 51,00 + |
| 0000 | 162980 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004878 | | | 92 | | 11751 F | 11.957,40 + |
| 0000 | 162987 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004921 | | | 92 | | 11751 F | 14.454,00 + |
| 0000 | 163008 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004859 | | | 72 | | 11751 F | 1.373,75 + |
| 0000 | 163023 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005154 | | | 178 | | 5501 F | 441,68 - |
| 0000 | 163030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | | 2023/005183 | | | 175 | | 5493 F | 400,00 - |
| 0000 | 163036 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74113 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 74113 de 11/07/2023 | 2023/005156 | | | 109 | | 11643 F | 96,62 + |
| 0000 | 163109 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153986 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 153986 de 11/07/2023 | 2023/004457 | | | 40 | | 11643 F | 2.433,90 + |
| 0000 | 163130 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | | 5461 F | 3.465,82 - |
| 0000 | 163140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 | | 2023/005195 | | | 262 | | 2314 F | 2.640,00 - |
| 0000 | 163176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005199 | | | 40 | | 5509 F | 11,50 - |
| 0000 | 163190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | | 5501 F | 9.053,79 - |
| 0000 | 163195 | | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | | 12004 F | 108,60 + |
| 0000 | 163212 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005201 | | | 232 | | 5509 F | 126,50 - |
| 0000 | 163227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005202 | | | 73 | | 5509 F | 103,50 - |
| 0000 | 163248 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005204 | | | 40 | | 5509 F | 34,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163255 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 5501 F | | 9.249,64 - |
| 0000 | 163260 | | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 12004 F | | 110,95 + |
| 0000 | 163285 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005206 | | | 40 | 5509 F | | 138,00 - |
| 0000 | 163394 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005205 | | | 40 | 5509 F | | 264,50 - |
| 0000 | 163408 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005207 | | | 40 | 5509 F | | 11,00 - |
| 0000 | 163422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 5509 F | | 60,40 - |
| 0000 | 163439 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS | 4955 | | 2023/005209 | | | 131 | 5516 F | | 1.000,00 - |
| 0000 | 163446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | | 2023/004953 | | | 232 | 5508 F | | 400,00 - |
| 0000 | 163761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154230 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154230 de 11/07/2023 | 2023/005206 | | | 40 | 11646 F | | 138,00 + |
| 0000 | 163782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 672017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 272017 de 11/07/2023 | 2023/005207 | | | 40 | 11643 F | | 11,00 + |
| 0000 | 163789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154268 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154268 de 11/07/2023 | 2023/005201 | | | 232 | 11767 F | | 126,50 + |
| 0000 | 163803 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154279 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154279 de 11/07/2023 | 2023/005199 | | | 40 | 11640 F | | 11,50 + |
| 0000 | 163810 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154222 de 11/07/2023 | 2023/005202 | | | 73 | 11751 F | | 103,50 + |
| 0000 | 163817 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154267 de 11/07/2023 | 2023/005204 | | | 40 | 11647 F | | 34,50 + |
| 0000 | 163838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154242 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154242 de 11/07/2023 | 2023/005205 | | | 40 | 11645 F | | 264,50 + |
| 0000 | 166055 | | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 71001 Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | Documento 71001 de 11/07/2023 | 2023/004953 | | | 232 | 11767 F | | 400,00 + |
| 0000 | 166160 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenHo doc 100723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100723 de 11/07/2023 | 2023/005208 | | | 40 | 11643 F | | 49,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 787.558,00 - |
| 0000 | 163866 | 12/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/004919 | | | 131 | 11640 F | | 1.200,00 + |
| 0000 | 164028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 5454 F | | 215,87 - |
| 0000 | 164036 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 12004 F | | 0,52 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164054 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 5454 F | | 280,57 - |
| 0000 | 164062 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 12004 F | | 0,67 + |
| 0000 | 164080 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 5454 F | | 207,28 - |
| 0000 | 164088 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 12004 F | | 0,50 + |
| 0000 | 164099 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 5512 F | | 3.864,50 - |
| 0000 | 164107 | | Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 12080 F | | 116,32 + |
| 0000 | 164114 | | Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 11998 F | | 425,10 + |
| 0000 | 164167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19630 Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 19630 de 12/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | 12320 F | | 61.603,78 + |
| 0000 | 164189 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005244 | | | 116 | 4032 F | | 2.750,00 - |
| 0000 | 164196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005245 | | | 116 | 4032 F | | 3.200,00 - |
| 0000 | 164217 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005149 | | | 119 | 5501 F | | 1.392,85 - |
| 0000 | 164224 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005212 | | | 73 | 5501 F | | 142,30 - |
| 0000 | 164231 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005215 | | | 337 | 5501 F | | 142,26 - |
| 0000 | 164252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/004879 | | | 338 | 5499 F | | 2.763,04 - |
| 0000 | 164346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005147 | | | 354 | 5501 F | | 425,86 - |
| 0000 | 164367 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 8864 F | | 1.104,35 - |
| 0000 | 164375 | | Retencao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 12004 F | | 13,25 + |
| 0000 | 164421 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 5454 F | | 158,41 - |
| 0000 | 164429 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 12004 F | | 0,38 + |
| 0000 | 164447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 5454 F | | 212,85 - |
| 0000 | 164455 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 12004 F | | 0,51 + |
| 0000 | 164473 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 5454 F | | 245,68 - |
| 0000 | 164481 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 12004 F | | 0,59 + |
| 0000 | 164576 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005213 | | | 156 | 5501 F | | 88,53 - |
| 0000 | 164583 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005216 | | | 202 | 5501 F | | 149,57 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164590 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005198 | | | 318 | 5499 F | | 3.393,00 - |
| 0000 | 164607 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005280 | | | 40 | 5509 F | | 10,25 - |
| 0000 | 164621 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005281 | | | 98 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 164635 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005282 | | | 40 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 164649 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005283 | | | 40 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 164688 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110723 de 12/07/2023 | 2023/005280 | | | 40 | 11643 F | | 10,25 + |
| 0000 | 164695 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136558 de 12/07/2023 | 2023/005281 | | | 98 | 11749 F | | 11,50 + |
| 0000 | 164702 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136560 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136560 de 12/07/2023 | 2023/005282 | | | 40 | 11645 F | | 11,50 + |
| 0000 | 164709 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136561 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136561 de 12/07/2023 | 2023/005283 | | | 40 | 11640 F | | 11,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 744.933,30 - |
| 0000 | 164670 | 13/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 5454 F | | 358,16 - |
| 0000 | 164678 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 12004 F | | 0,86 + |
| 0000 | 164799 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005287 | | | 87 | 5467 F | | 1.760,00 - |
| 0000 | 164806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005286 | | | 87 | 5467 F | | 1.248,00 - |
| 0000 | 164813 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005288 | | | 104 | 1081 F | | 400,00 - |
| 0000 | 164820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005289 | | | 97 | 5499 F | | 432,00 - |
| 0000 | 164834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 5454 F | | 210,47 - |
| 0000 | 164842 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 12004 F | | 0,51 + |
| 0000 | 164948 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005293 | | | 354 | 5509 F | | 4,10 - |
| 0000 | 164969 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005294 | | | 40 | 5509 F | | 4,10 - |
| 0000 | 164997 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/002804 | | | 315 | 5467 F | | 3.760,00 - |
| 0000 | 165014 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 5499 F | | 2.691,00 - |
| 0000 | 165022 | | Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 12004 F | | 129,17 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165088 | 13/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 5454 F | | 194,24 - |
| 0000 | 165096 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 12004 F | | 0,47 + |
| 0000 | 165129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 8941 F | | 4.720,00 - |
| 0000 | 165137 | | Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 12004 F | | 56,64 + |
| 0000 | 165155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005308 | | | 115 | 5461 F | | 7.101,78 - |
| 0000 | 165169 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005309 | | | 119 | 5499 F | | 680,00 - |
| 0000 | 165804 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120723 de 13/07/2023 | 2023/005293 | | | 354 | 11657 F | | 4,10 + |
| 0000 | 165811 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120723 de 13/07/2023 | 2023/005294 | | | 40 | 11643 F | | 4,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 768.301,30 - |
| 0000 | 165267 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 5454 F | | 259,39 - |
| 0000 | 165275 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 12004 F | | 0,62 + |
| 0000 | 165307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005243 | | | 36 | 5457 F | | 91,00 - |
| 0000 | 165314 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005284 | | | 43 | 4249 F | | 83,00 - |
| 0000 | 165321 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 4829 | | 2023/004674 | | | 36 | 8867 F | | 8,40 - |
| 0000 | 165331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005292 | | | 40 | 5516 F | | 1.077,15 - |
| 0000 | 165337 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 14/07/2023 | 2023/005161 | | | 242 | 11767 F | | 1.800,00 + |
| 0000 | 165344 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005159 | | | 242 | 11767 F | | 1.600,00 + |
| 0000 | 165358 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005183 | | | 175 | 11646 F | | 400,00 + |
| 0000 | 165407 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | Documento 147476 de 14/07/2023 | 2023/002804 | | | 315 | 11917 F | | 3.760,00 + |
| 0000 | 165421 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | 315 | 3944 F | | 2.058,02 + |
| 0000 | 165429 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 5471 F | | 800,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165435 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | 315 | | 11918 F | 11.032,81 + |
| 0000 | 165442 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | 315 | | 11917 F | 1.285,28 + |
| 0000 | 165449 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005213 | | | 156 | | 11645 F | 88,53 + |
| 0000 | 165456 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71402 de 14/07/2023 | 2023/005215 | | | 337 | | 11645 F | 142,26 + |
| 0000 | 165463 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71403 de 14/07/2023 | 2023/005216 | | | 202 | | 11645 F | 149,57 + |
| 0000 | 165470 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005212 | | | 73 | | 11751 F | 142,30 + |
| 0000 | 165478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2023/005196 | | | 36 | | 5470 F | 1.450,00 - |
| 0000 | 165485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005211 | | | 40 | | 5501 F | 1.170,38 - |
| 0000 | 165492 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005214 | | | 40 | | 5501 F | 142,34 - |
| 0000 | 165499 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/005127 | | | 65 | | 8867 F | 782,00 - |
| 0000 | 165516 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | | 2023/005321 | | | 249 | | 5503 F | 79,00 - |
| 0000 | 165547 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005319 | | | 337 | | 5499 F | 3.500,00 - |
| 0000 | 165557 | | Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/005318 | | | 337 | | 5499 F | 2.812,38 - |
| 0000 | 165574 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005325 | | | 40 | | 5509 F | 8,20 - |
| 0000 | 165637 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | | 5454 F | 260,86 - |
| 0000 | 165645 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | | 12004 F | 0,63 + |
| 0000 | 165680 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | | 5454 F | 133,70 - |
| 0000 | 165688 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | | 12004 F | 0,32 + |
| 0000 | 165706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | | 5454 F | 426,79 - |
| 0000 | 165714 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | | 12004 F | 1,02 + |
| 0000 | 165732 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | | 5454 F | 183,17 - |
| 0000 | 165740 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | | 12004 F | 0,44 + |
| 0000 | 165758 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | | 5454 F | 99,00 - |
| 0000 | 165766 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | | 12004 F | 0,24 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165784 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005331 | | | 40 | 5509 F | | 80,50 - |
| 0000 | 165798 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005332 | | | 232 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 165818 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130723 de 14/07/2023 | 2023/005325 | | | 40 | 11643 F | | 8,20 + |
| 0000 | 165825 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093389 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 93389 de 14/07/2023 | 2023/005331 | | | 40 | 11646 F | | 80,50 + |
| 0000 | 165832 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 93390 de 14/07/2023 | 2023/005332 | | | 232 | 11767 F | | 11,50 + |
| 0000 | 165840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2023/005316 | | | 119 | 5511 F | | 4.181,86 - |
| 0000 | 165850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 | | 2023/005315 | | | 117 | 8905 F | | 3.500,00 - |
| 0000 | 165857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005295 | | | 16 | 7391 F | | 1.280,00 - |
| 0000 | 165864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005296 | | | 42 | 7391 F | | 6.600,00 - |
| 0000 | 165871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005297 | | | 78 | 7391 F | | 16.889,99 - |
| 0000 | 165878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005298 | | | 260 | 7391 F | | 3.150,00 - |
| 0000 | 165885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005299 | | | 257 | 7391 F | | 3.150,00 - |
| 0000 | 165892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005300 | | | 267 | 7391 F | | 4.600,00 - |
| 0000 | 165899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005302 | | | 182 | 7391 F | | 5.700,00 - |
| 0000 | 165906 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005303 | | | 341 | 7391 F | | 8.980,00 - |
| 0000 | 165913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005304 | | | 356 | 7391 F | | 2.470,00 - |
| 0000 | 165927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | | 2023/004586 | | | 1565 | 1103 F | | 5.939,98 - |
| 0000 | 165935 | | Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | | 2023/004586 | | | 1565 | 12004 F | | 71,28 + |
| 0000 | 165945 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005306 | | | 203 | 7391 F | | 1.449,99 - |
| 0000 | 165952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005305 | | | 384 | 7391 F | | 600,00 - |
| 0000 | 166167 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 14/07/2023 | 2023/005292 | | | 40 | 11643 F | | 1.077,15 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166292 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 200016 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200016 de 14/07/2023 | 2023/005200 | | | 339 | 11934 F | | 8.945,19 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 817.596,02 - |
| 0000 | 166046 | 17/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005339 | | | 131 | 5501 F | | 131,22 - |
| 0000 | 166182 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005334 | | | 73 | 5501 F | | 615,54 - |
| 0000 | 166192 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005338 | | | 73 | 5501 F | | 43,74 - |
| 0000 | 166202 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005340 | | | 119 | 5501 F | | 550,05 - |
| 0000 | 166218 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 5509 F | | 11,00 + |
| 0000 | 166247 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 5454 F | | 134,89 - |
| 0000 | 166255 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 12004 F | | 0,32 + |
| 0000 | 166274 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 5454 F | | 219,81 - |
| 0000 | 166282 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 12004 F | | 0,53 + |
| 0000 | 166300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2023/005323 | | | 339 | 5499 F | | 5.547,15 - |
| 0000 | 166352 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 5454 F | | 134,45 - |
| 0000 | 166360 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 12004 F | | 0,32 + |
| 0000 | 166378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 5454 F | | 11.855,25 - |
| 0000 | 166386 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 12004 F | | 28,45 + |
| 0000 | 166487 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 5501 F | | 165,95 - |
| 0000 | 166497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005337 | | | 202 | 5501 F | | 48,22 - |
| 0000 | 166507 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005341 | | | 40 | 5501 F | | 1.068,69 - |
| 0000 | 166517 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005343 | | | 318 | 5501 F | | 266,35 - |
| 0000 | 166527 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005342 | | | 248 | 5501 F | | 245,32 - |
| 0000 | 166536 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 5501 F | | 165,95 + |
| 0000 | 166599 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005362 | | | 178 | 5501 F | | 165,95 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166651 | 17/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 5454 F | | 75,00 - |
| 0000 | 166656 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 12004 F | | 0,90 + |
| 0000 | 166681 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005367 | | | 333 | 5461 F | | 4.035,00 - |
| 0000 | 166695 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005368 | | | 40 | 5509 F | | 4,10 - |
| 0000 | 166701 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140723 de 17/07/2023 | 2023/005368 | | | 40 | 11643 F | | 4,10 + |
| 0000 | 166849 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2023/002305 | | | 232 | 5499 F | | 1.405,00 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 844.096,13 - | |
| 0000 | 166708 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/000218 | | | 232 | 11767 F | | 2.489,12 + |
| 0000 | 166715 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/005040 | | | 229 | 11767 F | | 325,00 + |
| 0000 | 166722 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/000220 | | | 97 | 11751 F | | 2.192,14 + |
| 0000 | 166729 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/000265 | | | 73 | 11751 F | | 93,79 + |
| 0000 | 166736 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/004458 | | | 318 | 11645 F | | 1.000,00 + |
| 0000 | 166743 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/004465 | | | 318 | 11645 F | | 11.250,00 + |
| 0000 | 166750 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71803 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 71803 de 18/07/2023 | 2023/005037 | | | 40 | 11645 F | | 330,00 + |
| 0000 | 166757 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71804 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71804 de 18/07/2023 | 2023/000222 | | | 202 | 11645 F | | 81,47 + |
| 0000 | 166764 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71805 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71805 de 18/07/2023 | 2023/000219 | | | 148 | 11645 F | | 421,68 + |
| 0000 | 166771 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71806 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71806 de 18/07/2023 | 2023/000221 | | | 40 | 11645 F | | 93,79 + |
| 0000 | 166778 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71807 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71807 de 18/07/2023 | 2023/000223 | | | 7 | 11645 F | | 92,86 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166785 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71808 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71808 de 18/07/2023 | 2023/000260 | | | 318 | | 11645 F | 1.795,47 + |
| 0000 | 166792 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71809 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71809 de 18/07/2023 | 2023/000263 | | | 366 | | 11645 F | 545,07 + |
| 0000 | 166799 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71810 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 71810 de 18/07/2023 | 2023/005172 | | | 49 | | 11645 F | 12.550,31 + |
| 0000 | 166806 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23741 Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | Documento 23741 de 18/07/2023 | 2023/005308 | | | 115 | | 11645 F | 7.101,78 + |
| 0000 | 166813 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23741 Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | Documento 23741 de 18/07/2023 | 2023/005309 | | | 119 | | 11645 F | 680,00 + |
| 0000 | 166820 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71812 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 71812 de 18/07/2023 | 2023/005319 | | | 337 | | 11645 F | 3.500,00 + |
| 0000 | 166827 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71813 Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA | 4921 | Documento 71813 de 18/07/2023 | 2023/004243 | | | 117 | | 11645 F | 17.457,00 + |
| 0000 | 166834 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71814 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | Documento 71814 de 18/07/2023 | 2023/005114 | | | 115 | | 11645 F | 5.417,50 + |
| 0000 | 166866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | | 5454 F | 89,48 - |
| 0000 | 166874 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | | 12004 F | 0,21 + |
| 0000 | 166892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | | 5454 F | 399,01 - |
| 0000 | 166900 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | | 12004 F | 0,96 + |
| 0000 | 166918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | | 5454 F | 237,10 - |
| 0000 | 166926 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | | 12004 F | 0,57 + |
| 0000 | 167112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005372 | | | 242 | | 5471 F | 400,00 - |
| 0000 | 167118 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005148 | | | 318 | | 11645 F | 21,45 + |
| 0000 | 167125 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005150 | | | 318 | | 11645 F | 317,15 + |
| 0000 | 167132 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005152 | | | 131 | | 11645 F | 1.085,28 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167139 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005155 | | | 40 | 11645 F | | 3.668,25 + |
| 0000 | 167146 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005154 | | | 178 | 11645 F | | 441,68 + |
| 0000 | 167153 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005149 | | | 119 | 11645 F | | 1.392,85 + |
| 0000 | 167160 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005153 | | | 2029 | 11852 F | | 1.941,11 + |
| 0000 | 167167 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005146 | | | 2029 | 11852 F | | 5.857,93 + |
| 0000 | 167174 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005151 | | | 73 | 11751 F | | 2.132,43 + |
| 0000 | 167188 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 137813 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 137813 de 18/07/2023 | 2023/005147 | | | 354 | 11657 F | | 425,86 + |
| 0000 | 167196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 5454 F | | 183,17 - |
| 0000 | 167204 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 12004 F | | 0,44 + |
| 0000 | 167213 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005073 | | | 2028 | 11852 F | | 188,84 + |
| 0000 | 167220 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005074 | | | 2028 | 11852 F | | 118,70 + |
| 0000 | 167236 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 5454 F | | 191,10 - |
| 0000 | 167244 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 12004 F | | 0,46 + |
| 0000 | 167255 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/003129 | | | | 1120 F | | 68.221,09 - |
| 0000 | 167260 | | Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/003129 | | | | 12080 F | | 3.594,30 + |
| 0000 | 167279 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/005121 | | | 2028 | 11852 F | | 203,61 + |
| 0000 | 167286 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 18/07/2023 | 2023/005244 | | | 116 | 11645 F | | 2.750,00 + |
| 0000 | 167293 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 18/07/2023 | 2023/005245 | | | 116 | 11645 F | | 3.200,00 + |
| 0000 | 167308 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 5454 F | | 254,46 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167316 | 18/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 12004 F | | 0,61 + |
| 0000 | 167326 | | Liquidacao Restos a Pagar. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/007956 | | | | 1120 F | | 90.469,10 - |
| 0000 | 167336 | | Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2023/005210 | | | 111 | 1120 F | | 80.929,52 - |
| 0000 | 167345 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005101 | | | 2028 | 11852 F | | 289,31 + |
| 0000 | 167352 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005104 | | | 2028 | 11852 F | | 272,25 + |
| 0000 | 167359 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005106 | | | 2028 | 11852 F | | 200,01 + |
| 0000 | 167367 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005120 | | | 2028 | 11852 F | | 269,35 + |
| 0000 | 167374 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005122 | | | 2028 | 11852 F | | 280,57 + |
| 0000 | 167381 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005138 | | | 2028 | 11852 F | | 378,61 + |
| 0000 | 167388 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005144 | | | 2028 | 11852 F | | 173,41 + |
| 0000 | 167395 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005158 | | | 2028 | 11852 F | | 204,48 + |
| 0000 | 167402 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005194 | | | 2028 | 11852 F | | 403,20 + |
| 0000 | 167409 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005246 | | | 2028 | 11852 F | | 215,35 + |
| 0000 | 167416 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005248 | | | 2028 | 11852 F | | 206,78 + |
| 0000 | 167423 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005265 | | | 2028 | 11852 F | | 158,03 + |
| 0000 | 167431 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005267 | | | 2028 | 11852 F | | 245,09 + |
| 0000 | 167438 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005285 | | | 2028 | 11852 F | | 357,30 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167445 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005291 | | | 2028 | 11852 F | | 209,96 + |
| 0000 | 167452 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005301 | | | 2028 | 11852 F | | 193,77 + |
| 0000 | 167459 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005317 | | | 2028 | 11852 F | | 258,77 + |
| 0000 | 167466 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005326 | | | 2028 | 11852 F | | 260,23 + |
| 0000 | 167473 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005327 | | | 2028 | 11852 F | | 133,38 + |
| 0000 | 167480 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005328 | | | 2028 | 11852 F | | 425,77 + |
| 0000 | 167495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005376 | | | 339 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 167596 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005347 | | | 179 | 5499 F | | 190,00 - |
| 0000 | 167606 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005349 | | | 73 | 5499 F | | 180,00 - |
| 0000 | 167623 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005363 | | | 146 | 5458 F | | 1.037,22 - |
| 0000 | 167633 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005365 | | | 146 | 5463 F | | 18,40 - |
| 0000 | 167650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 | | 2023/005382 | | | 40 | 5497 F | | 1.683,74 - |
| 0000 | 167765 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005383 | | | 40 | 5509 F | | 46,00 - |
| 0000 | 167784 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005384 | | | 354 | 5509 F | | 11,00 - |
| 0000 | 167798 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005385 | | | 40 | 5509 F | | 2,05 - |
| 0000 | 167804 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158126 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158126 de 18/07/2023 | 2023/005383 | | | 40 | 11645 F | | 46,00 + |
| 0000 | 167811 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137813 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 137813 de 18/07/2023 | 2023/005384 | | | 354 | 11657 F | | 11,00 + |
| 0000 | 167818 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 170723 de 18/07/2023 | 2023/005385 | | | 40 | 11643 F | | 2,05 + |
| 0000 | 167833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005366 | | | 337 | 5499 F | | 2.500,00 - |
| 0000 | 167840 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005346 | | | 40 | 5499 F | | 250,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167850 | 18/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005348 | | | 377 | 5499 F | | 80,00 - |
| 0000 | 167860 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005324 | | | 2028 | 5467 F | | 4.520,00 - |
| 0000 | 167870 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005020 | | | 2028 | 5467 F | | 749,71 - |
| 0000 | 167880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 5499 F | | 144,97 - |
| 0000 | 167890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005351 | | | 2029 | 5499 F | | 1.655,00 - |
| 0000 | 167899 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 5499 F | | 144,97 + |
| 0000 | 167910 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 5499 F | | 144,97 - |
| 0000 | 167920 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005358 | | | 314 | 5467 F | | 110,00 - |
| 0000 | 167930 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004997 | | | 2028 | 5467 F | | 1.864,81 - |
| 0000 | 167940 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005359 | | | 318 | 5499 F | | 6.380,00 - |
| 0000 | 167950 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005360 | | | 318 | 5499 F | | 2.965,00 - |
| 0000 | 167960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005001 | | | 2029 | 5499 F | | 144,97 - |
| 0000 | 167970 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005003 | | | 2028 | 5467 F | | 404,95 - |
| 0000 | 167980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005011 | | | 2029 | 5499 F | | 144,94 - |
| 0000 | 167990 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005013 | | | 2028 | 5467 F | | 262,91 - |
| 0000 | 168000 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005017 | | | 2028 | 5467 F | | 747,64 - |
| 0000 | 168010 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005019 | | | 2029 | 5499 F | | 144,93 - |
| 0000 | 168020 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005005 | | | 2028 | 5467 F | | 59,99 - |
| 0000 | 168030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005009 | | | 2028 | 5467 F | | 164,94 - |
| 0000 | 168040 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005007 | | | 2028 | 5467 F | | 119,96 - |
| 0000 | 170990 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/005323 | | | 339 | 11934 F | | 5.547,15 + |
| 0000 | 170997 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158122 de 18/07/2023 | 2023/005376 | | | 339 | 11934 F | | 11,50 + |
| 0000 | 173293 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71811 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 71811 de 18/07/2023 | 2023/005318 | | | 337 | 11645 F | | 2.812,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.003.739,42 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167679 | 19/07/2023 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2022/003129 | | | | 12057 F | | 64.626,79 + |
| 0000 | 167706 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2022/007956 | | | | 12057 F | | 90.469,10 + |
| 0000 | 167735 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005210 | | | 111 | 12057 F | | 80.929,52 + |
| 0000 | 170582 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2023/005379 | | | 116 | 4032 F | | 849,00 - |
| 0000 | 170589 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005380 | | | 136 | 1095 F | | 2.140,00 - |
| 0000 | 170655 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005381 | | | 81 | 1095 F | | 2.359,99 - |
| 0000 | 170672 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2023/005496 | | | 129 | 4032 F | | 1.000,00 - |
| 0000 | 170804 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 5454 F | | 262,38 - |
| 0000 | 170812 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 12004 F | | 0,63 + |
| 0000 | 171043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004547 | | | 65 | 8867 F | | 78,69 - |
| 0000 | 171060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005499 | | | 107 | 8859 F | | 31,50 - |
| 0000 | 171067 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005500 | | | 107 | 8867 F | | 975,54 - |
| 0000 | 171081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004600 | | | 55 | 8905 F | | 4.769,93 - |
| 0000 | 171119 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005509 | | | 156 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 171136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005510 | | | 40 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 171150 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005511 | | | 232 | 5509 F | | 34,50 - |
| 0000 | 171178 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005512 | | | 73 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 171199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005514 | | | 75 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 171213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005515 | | | 40 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 171220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004673 | | | 36 | 8867 F | | 70,90 - |
| 0000 | 171228 | | Retencao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004673 | | | 36 | 12004 F | | 0,85 + |
| 0000 | 171246 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 5454 F | | 217,81 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171254 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 12004 F | | 0,52 + |
| 0000 | 171265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004671 | | | 36 | 8867 F | | 31,00 - |
| 0000 | 171273 | | Retencao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004671 | | | 36 | 12004 F | | 0,37 + |
| 0000 | 171290 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 5454 F | | 270,64 - |
| 0000 | 171298 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 12004 F | | 0,65 + |
| 0000 | 171310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003985 | | | 36 | 5457 F | | 496,36 - |
| 0000 | 171320 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004034 | | | 375 | 8867 F | | 61,98 - |
| 0000 | 171330 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004041 | | | 375 | 5460 F | | 133,86 - |
| 0000 | 171340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004669 | | | 36 | 5460 F | | 273,30 - |
| 0000 | 171350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2023/005378 | | | 209 | 5516 F | | 1.393,61 - |
| 0000 | 171357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004835 | | | 128 | 8867 F | | 75,60 - |
| 0000 | 171447 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004037 | | | 1591 | 8867 F | | 288,41 - |
| 0000 | 171478 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004599 | | | 1499 | 8905 F | | 1.116,60 - |
| 0000 | 171488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004135 | | | 1498 | 5457 F | | 225,27 - |
| 0000 | 171505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005519 | | | 40 | 5509 F | | 10,25 - |
| 0000 | 171519 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005520 | | | 354 | 5509 F | | 2,05 - |
| 0000 | 171533 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004168 | | | 1582 | 8905 F | | 4.277,70 - |
| 0000 | 171543 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005521 | | | 40 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 171571 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004233 | | | 168 | 5457 F | | 513,05 - |
| 0000 | 171581 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004035 | | | 1575 | 5457 F | | 1.738,17 - |
| 0000 | 171598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005522 | | | 49 | 9368 F | | 1.466,00 - |
| 0000 | 171605 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004033 | | | 1591 | 8867 F | | 223,40 - |
| 0000 | 171615 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003988 | | | 1576 | 5457 F | | 174,51 - |
| 0000 | 171667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003987 | | | 1576 | 8867 F | | 313,30 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171831 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2023/004845 | | | 1498 | 5470 F | | 873,00 - |
| 0000 | 171882 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2023/004844 | | | 1498 | 8865 F | | 84,00 - |
| 0000 | 171892 | | Liquidacao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 1120 F | | 90.308,77 - |
| 0000 | 171900 | | Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 12004 F | | 1.083,70 + |
| 0000 | 171907 | | Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 12080 F | | 1.806,18 + |
| 0000 | 171917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005322 | | | 119 | 8935 F | | 10.190,00 - |
| 0000 | 171928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005361 | | | 314 | 5467 F | | 1.830,13 - |
| 0000 | 171939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005377 | | | 314 | 5454 F | | 2.350,51 - |
| 0000 | 171949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005523 | | | 36 | 5459 F | | 1.588,00 - |
| 0000 | 171956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | | 2023/005518 | | | 119 | 8935 F | | 5.800,00 - |
| 0000 | 171966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2023/005508 | | | 322 | 4249 F | | 195,80 - |
| 0000 | 171973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005502 | | | 333 | 5456 F | | 595,00 - |
| 0000 | 171980 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005503 | | | 333 | 8881 F | | 220,00 - |
| 0000 | 171987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005504 | | | 333 | 5470 F | | 13,96 - |
| 0000 | 171994 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 5454 F | | 75,00 - |
| 0000 | 171999 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 12004 F | | 0,90 + |
| 0000 | 172009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005505 | | | 343 | 1076 F | | 827,47 - |
| 0000 | 172017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | | 2023/005506 | | | 337 | 5499 F | | 7.847,00 - |
| 0000 | 172026 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005247 | | | 1498 | 11820 F | | 279,90 + |
| 0000 | 172048 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/004469 | | | 1576 | 11888 F | | 176,58 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172055 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005071 | | | 1576 | 11888 F | | 190,08 + |
| 0000 | 172062 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005374 | | | 1576 | 11888 F | | 190,64 + |
| 0000 | 172069 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005141 | | | 1591 | 11828 F | | 163,37 + |
| 0000 | 172076 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005111 | | | 1591 | 11828 F | | 33,60 + |
| 0000 | 172083 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71902 de 19/07/2023 | 2023/004714 | | | 251 | 11767 F | | 538,00 + |
| 0000 | 172090 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71902 de 19/07/2023 | 2023/005372 | | | 242 | 11767 F | | 400,00 + |
| 0000 | 172097 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005355 | | | 66 | 11749 F | | 134,13 + |
| 0000 | 172104 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26179 Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS | 3131 | Documento 26179 de 19/07/2023 | 2023/004274 | | | 66 | 11749 F | | 7.419,00 + |
| 0000 | 172111 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 635871 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | Documento 635871 de 19/07/2023 | 2023/004586 | | | 1565 | 11762 F | | 5.868,70 + |
| 0000 | 172118 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005369 | | | 2028 | 11852 F | | 89,27 + |
| 0000 | 172125 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005370 | | | 2028 | 11852 F | | 398,05 + |
| 0000 | 172132 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005371 | | | 2028 | 11852 F | | 236,53 + |
| 0000 | 172139 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005375 | | | 2028 | 11852 F | | 253,85 + |
| 0000 | 172147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 4668 | | 2023/004668 | | | 36 | 8867 F | | 30,85 - |
| 0000 | 172156 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | Documento 147476 de 19/07/2023 | 2023/005324 | | | 2028 | 11852 F | | 4.520,00 + |
| 0000 | 172163 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/005351 | | | 2029 | 11852 F | | 1.655,00 + |
| 0000 | 172170 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/004997 | | | 2028 | 11852 F | | 1.864,81 + |
| 0000 | 172177 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/004999 | | | 2029 | 11852 F | | 144,97 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172184 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005001 | | | 2029 | 11852 F | | 144,97 + |
| 0000 | 172191 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005003 | | | 2028 | 11852 F | | 404,95 + |
| 0000 | 172198 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005005 | | | 2028 | 11852 F | | 59,99 + |
| 0000 | 172205 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005007 | | | 2028 | 11852 F | | 119,96 + |
| 0000 | 172212 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005009 | | | 2028 | 11852 F | | 164,94 + |
| 0000 | 172219 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005011 | | | 2029 | 11852 F | | 144,94 + |
| 0000 | 172226 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005013 | | | 2028 | 11852 F | | 262,91 + |
| 0000 | 172233 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005017 | | | 2028 | 11852 F | | 747,64 + |
| 0000 | 172240 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005019 | | | 2029 | 11852 F | | 144,93 + |
| 0000 | 172247 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005020 | | | 2028 | 11852 F | | 749,71 + |
| 0000 | 172254 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/004092 | | | 229 | 11767 F | | 135,00 + |
| 0000 | 172261 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/005069 | | | 229 | 11767 F | | 135,00 + |
| 0000 | 172268 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004091 | | | 65 | 11751 F | | 525,00 + |
| 0000 | 172275 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005067 | | | 65 | 11751 F | | 1.710,00 + |
| 0000 | 172282 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004089 | | | 36 | 11645 F | | 135,00 + |
| 0000 | 172289 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004090 | | | 375 | 11645 F | | 135,00 + |
| 0000 | 172296 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004093 | | | 153 | 11645 F | | 675,00 + |
| 0000 | 172303 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005064 | | | 36 | 11645 F | | 135,00 + |
| 0000 | 172310 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005066 | | | 153 | 11645 F | | 675,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172317 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005070 | | | 115 | 11645 F | | 1.050,00 + |
| 0000 | 172345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 5467 F | | 4.433,16 - |
| 0000 | 172350 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 12004 F | | 53,19 + |
| 0000 | 172422 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 5454 F | | 2.043,95 - |
| 0000 | 172427 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 12004 F | | 24,52 + |
| 0000 | 172450 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161014 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161014 de 19/07/2023 | 2023/005511 | | | 232 | 11767 F | | 34,50 + |
| 0000 | 172460 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161011 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161011 de 19/07/2023 | 2023/005515 | | | 40 | 11645 F | | 11,50 + |
| 0000 | 172484 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161006 de 19/07/2023 | 2023/005512 | | | 73 | 11751 F | | 11,50 + |
| 0000 | 172501 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161015 de 19/07/2023 | 2023/005521 | | | 40 | 11640 F | | 11,50 + |
| 0000 | 172508 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180723 de 19/07/2023 | 2023/005519 | | | 40 | 11643 F | | 10,25 + |
| 0000 | 172515 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180723 de 19/07/2023 | 2023/005520 | | | 354 | 11657 F | | 2,05 + |
| 0000 | 172526 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 5499 F | | 2.173,98 - |
| 0000 | 172531 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 12004 F | | 104,35 + |
| 0000 | 172934 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161010 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161010 de 19/07/2023 | 2023/005514 | | | 75 | 11762 F | | 11,50 + |
| 0000 | 173307 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 31482 de 19/07/2023 | 2023/005509 | | | 156 | 11645 F | | 11,50 + |
| 0000 | 173314 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 30546 de 19/07/2023 | 2023/005510 | | | 40 | 11645 F | | 11,50 + |
| 0000 | 186715 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho 072023 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 72023 de 19/07/2023 | 2023/005047 | | | 352 | 11657 F | | 5.310,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 883.825,81 - |
| 0000 | 172584 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/07/2023 | 2023/005522 | | | 49 | 11640 F | | 1.466,00 + |
| 0000 | 172609 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 5454 F | | 830,72 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172617 | 20/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 12004 F | | 1,99 + |
| 0000 | 172650 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005533 | | | 79 | 4249 F | | 200,00 - |
| 0000 | 172664 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 5454 F | | 171,30 - |
| 0000 | 172672 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 12004 F | | 0,41 + |
| 0000 | 172697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 5454 F | | 11.902,68 - |
| 0000 | 172705 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 12004 F | | 28,57 + |
| 0000 | 172751 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | Documento 72001 de 20/07/2023 | 2023/005496 | | | 129 | 11645 F | | 1.000,00 + |
| 0000 | 172761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72002 Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 | Documento 72002 de 20/07/2023 | 2023/005315 | | | 117 | 11645 F | | 3.500,00 + |
| 0000 | 172813 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4895 | Documento 72001 de 20/07/2023 | 2023/003097 | | | 1589 | 12065 F | | 1.590,00 + |
| 0000 | 172819 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 2408 F | | 75.000,00 - |
| 0000 | 172824 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 11640 F | | 75.000,00 + |
| 0000 | 172851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2023/005544 | | | 228 | 5471 F | | 600,00 - |
| 0000 | 172858 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005021 | | | 97 | 5499 F | | 289,94 - |
| 0000 | 172868 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005024 | | | 87 | 5467 F | | 1.094,87 - |
| 0000 | 172878 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005025 | | | 97 | 5499 F | | 429,39 - |
| 0000 | 172888 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005026 | | | 87 | 5467 F | | 2.025,30 - |
| 0000 | 172898 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005030 | | | 97 | 5499 F | | 144,97 - |
| 0000 | 172908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005031 | | | 87 | 5467 F | | 97,99 - |
| 0000 | 172925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005028 | | | 97 | 5499 F | | 289,94 - |
| 0000 | 172942 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005029 | | | 87 | 5467 F | | 1.074,87 - |
| 0000 | 172952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005027 | | | 97 | 5499 F | | 144,91 - |
| 0000 | 172983 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 5454 F | | 221,22 - |
| 0000 | 172991 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 12004 F | | 0,53 + |
| 0000 | 173016 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 5454 F | | 411,33 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173024 | 20/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 12004 F | | 0,99 + |
| 0000 | 173133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005552 | | | 232 | 5499 F | | 280,00 - |
| 0000 | 173199 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 5471 F | | 400,00 + |
| 0000 | 173221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005535 | | | 119 | 5510 F | | 7.400,00 - |
| 0000 | 173238 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005559 | | | 73 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 173252 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005560 | | | 40 | 5509 F | | 23,00 - |
| 0000 | 173266 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005561 | | | 40 | 5509 F | | 23,00 - |
| 0000 | 173280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005562 | | | 40 | 5509 F | | 14,35 - |
| 0000 | 173287 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 5499 F | | 1.895,00 - |
| 0000 | 173301 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005551 | | | 334 | 5467 F | | 4.105,00 - |
| 0000 | 173321 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 214431 de 20/07/2023 | 2023/005559 | | | 73 | 11751 F | | 11,50 + |
| 0000 | 173328 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214443 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 214443 de 20/07/2023 | 2023/005560 | | | 40 | 11645 F | | 23,00 + |
| 0000 | 173335 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214445 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 214445 de 20/07/2023 | 2023/005561 | | | 40 | 11640 F | | 23,00 + |
| 0000 | 173342 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 190723 de 20/07/2023 | 2023/005562 | | | 40 | 11643 F | | 14,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 909.446,75 - |
| 0000 | 173396 | 21/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005321 | | | 249 | 11767 F | | 79,00 + |
| 0000 | 173403 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER | 3126 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005544 | | | 228 | 11767 F | | 600,00 + |
| 0000 | 173410 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/004598 | | | 55 | 11751 F | | 318,18 + |
| 0000 | 173417 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005075 | | | 40 | 11644 F | | 298,00 + |
| 0000 | 173424 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005075 | | | 40 | 11644 F | | 298,00 + |
| 0000 | 173431 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | Documento 72103 de 21/07/2023 | 2023/004670 | | | 36 | 11644 F | | 197,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173438 | 21/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005179 | | | 40 | 11644 | F | 96,28 + |
| 0000 | 173445 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005382 | | | 40 | 11646 | F | 1.683,74 + |
| 0000 | 173452 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005211 | | | 40 | 11642 | F | 1.170,38 + |
| 0000 | 173459 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005214 | | | 40 | 11642 | F | 142,34 + |
| 0000 | 173467 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005344 | | | 374 | 5501 | F | 131,22 - |
| 0000 | 173490 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005337 | | | 202 | 11640 | F | 48,22 + |
| 0000 | 173497 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005339 | | | 131 | 11640 | F | 131,22 + |
| 0000 | 173504 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005340 | | | 119 | 11640 | F | 550,05 + |
| 0000 | 173511 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005341 | | | 40 | 11640 | F | 1.068,69 + |
| 0000 | 173518 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005343 | | | 318 | 11640 | F | 266,35 + |
| 0000 | 173525 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005362 | | | 178 | 11640 | F | 165,95 + |
| 0000 | 173532 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005344 | | | 374 | 11640 | F | 131,22 + |
| 0000 | 173539 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005334 | | | 73 | 11751 | F | 615,54 + |
| 0000 | 173546 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005338 | | | 73 | 11751 | F | 43,74 + |
| 0000 | 173553 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005342 | | | 248 | 11767 | F | 245,32 + |
| 0000 | 173728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 5454 | F | 262,71 - |
| 0000 | 173736 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 12004 | F | 0,63 + |
| 0000 | 173754 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 5454 | F | 224,77 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173762 | 21/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 12004 F | | 0,54 + |
| 0000 | 173780 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 5454 F | | 173,74 - |
| 0000 | 173788 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 12004 F | | 0,42 + |
| 0000 | 173806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 5454 F | | 133,70 - |
| 0000 | 173814 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 12004 F | | 0,32 + |
| 0000 | 173832 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 8947 F | | 31.943,10 - |
| 0000 | 173840 | | Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 12004 F | | 1.533,27 + |
| 0000 | 173847 | | Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 12080 F | | 1.597,16 + |
| 0000 | 173866 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 5454 F | | 227,74 - |
| 0000 | 173874 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 12004 F | | 0,55 + |
| 0000 | 173899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 5454 F | | 246,24 - |
| 0000 | 173907 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 12004 F | | 0,59 + |
| 0000 | 173917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005589 | | | 232 | 5499 F | | 280,00 - |
| 0000 | 173925 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005352 | | | 354 | 5499 F | | 780,00 - |
| 0000 | 173949 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005590 | | | 232 | 5499 F | | 205,00 - |
| 0000 | 173963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 5454 F | | 198,02 - |
| 0000 | 173971 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 12004 F | | 0,48 + |
| 0000 | 174030 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 5454 F | | 232,65 - |
| 0000 | 174038 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 12004 F | | 0,56 + |
| 0000 | 174055 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 5454 F | | 161,86 - |
| 0000 | 174063 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 12004 F | | 0,39 + |
| 0000 | 174103 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 5454 F | | 270,26 - |
| 0000 | 174111 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 12004 F | | 0,65 + |
| 0000 | 174129 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 5454 F | | 171,28 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174137 | 21/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 12004 F | | 0,41 + |
| 0000 | 174155 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005596 | | | 232 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 174176 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005598 | | | 40 | 5509 F | | 16,40 - |
| 0000 | 174183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 5454 F | | 151,50 - |
| 0000 | 174191 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 12004 F | | 0,36 + |
| 0000 | 174201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 5467 F | | 31.717,84 - |
| 0000 | 174209 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 12004 F | | 380,61 + |
| 0000 | 174221 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 5499 F | | 7.896,00 - |
| 0000 | 174229 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 12004 F | | 379,00 + |
| 0000 | 174260 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 199551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 199551 de 21/07/2023 | 2023/005596 | | | 232 | 11767 F | | 11,50 + |
| 0000 | 174267 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 200723 de 21/07/2023 | 2023/005598 | | | 40 | 11643 F | | 16,40 + |
| 0000 | 174282 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 5467 F | | 54.035,49 - |
| 0000 | 174290 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 12004 F | | 648,43 + |
| 0000 | 174300 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 5499 F | | 6.956,00 - |
| 0000 | 174308 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 12004 F | | 333,88 + |
| 0000 | 174318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 5454 F | | 156,47 - |
| 0000 | 174326 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 12004 F | | 0,38 + |
| 0000 | 174339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 5467 F | | 14.844,79 - |
| 0000 | 174347 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 12004 F | | 178,14 + |
| 0000 | 174364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 5499 F | | 5.451,05 - |
| 0000 | 174372 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 12004 F | | 261,65 + |
| 0000 | 174393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 5467 F | | 14.732,38 - |
| 0000 | 174401 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 12004 F | | 176,79 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174412 | 21/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 5499 F | | 4.107,80 - |
| 0000 | 174420 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 12004 F | | 197,17 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.071.296,76 - |
| 0000 | 174074 | 24/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005195 | | | 262 | 11767 F | | 2.640,00 + |
| 0000 | 174081 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005320 | | | 64 | 11751 F | | 400,00 + |
| 0000 | 174088 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005533 | | | 79 | 11751 F | | 200,00 + |
| 0000 | 174356 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050 | 4923 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/004262 | | | 115 | 11647 F | | 3.684,00 + |
| 0000 | 174438 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005133 | | | 107 | 8867 F | | 306,54 - |
| 0000 | 174455 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 5454 F | | 260,72 - |
| 0000 | 174463 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 12004 F | | 0,63 + |
| 0000 | 174488 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005603 | | | 79 | 4249 F | | 103,92 - |
| 0000 | 174510 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 5467 F | | 1.057,93 - |
| 0000 | 174520 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005543 | | | 107 | 5467 F | | 224,00 - |
| 0000 | 174529 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 5467 F | | 1.057,93 + |
| 0000 | 174540 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 5467 F | | 1.057,93 - |
| 0000 | 174550 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005553 | | | 115 | 5467 F | | 3.677,60 - |
| 0000 | 174560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005554 | | | 115 | 5461 F | | 7.401,65 - |
| 0000 | 174570 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005555 | | | 115 | 5461 F | | 6.086,40 - |
| 0000 | 174580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005557 | | | 115 | 5461 F | | 10.659,93 - |
| 0000 | 174590 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005545 | | | 115 | 5461 F | | 719,48 - |
| 0000 | 174600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/002956 | | | 73 | 5502 F | | 1.320,00 - |
| 0000 | 174610 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003541 | | | 87 | 5467 F | | 4.166,89 - |
| 0000 | 174615 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003541 | | | 87 | 12004 F | | 50,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174643 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003545 | | | 97 | 8947 F | | 2.200,00 - |
| 0000 | 174648 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003545 | | | 97 | 12004 F | | 105,60 + |
| 0000 | 174658 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 5454 F | | 645,66 - |
| 0000 | 174666 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 12004 F | | 7,74 + |
| 0000 | 174686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: N G M | 4967 | | 2023/005604 | | | 2028 | 5460 F | | 650,00 - |
| 0000 | 174693 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 5454 F | | 645,66 - |
| 0000 | 174701 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 12004 F | | 7,74 + |
| 0000 | 174711 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 5467 F | | 831,73 - |
| 0000 | 174719 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 12004 F | | 9,98 + |
| 0000 | 174731 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 5502 F | | 14.800,00 - |
| 0000 | 174739 | | Retencao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 12080 F | | 296,00 + |
| 0000 | 174750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 5467 F | | 1.017,63 - |
| 0000 | 174758 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 12004 F | | 12,21 + |
| 0000 | 174769 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 5499 F | | 3.480,76 - |
| 0000 | 174777 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 12004 F | | 167,07 + |
| 0000 | 174787 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 5467 F | | 267,45 - |
| 0000 | 174795 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 12004 F | | 3,20 + |
| 0000 | 174807 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005546 | | | 128 | 5461 F | | 49,06 - |
| 0000 | 174817 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005558 | | | 314 | 5461 F | | 1.065,04 - |
| 0000 | 174827 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005526 | | | 314 | 5461 F | | 2.489,60 - |
| 0000 | 174837 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005525 | | | 314 | 5461 F | | 637,81 - |
| 0000 | 174847 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005524 | | | 314 | 5464 F | | 97,57 - |
| 0000 | 174864 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005605 | | | 81 | 1095 F | | 2.376,00 - |
| 0000 | 174871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 5467 F | | 318,15 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174879 | 24/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 12004 F | | 3,81 + |
| 0000 | 174890 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 5467 F | | 1.428,90 - |
| 0000 | 174898 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 12004 F | | 17,14 + |
| 0000 | 174908 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 8935 F | | 21.000,00 - |
| 0000 | 174916 | | Retencao de Empenho. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 12080 F | | 422,10 + |
| 0000 | 174928 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 5467 F | | 1.828,25 - |
| 0000 | 174936 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 12004 F | | 21,93 + |
| 0000 | 174946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 5467 F | | 516,79 - |
| 0000 | 174954 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 12004 F | | 6,20 + |
| 0000 | 175136 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 5454 F | | 645,66 - |
| 0000 | 175144 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 12004 F | | 7,74 + |
| 0000 | 175156 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 5499 F | | 832,07 - |
| 0000 | 175164 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 12004 F | | 39,93 + |
| 0000 | 175174 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 5454 F | | 645,66 - |
| 0000 | 175182 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 12004 F | | 7,74 + |
| 0000 | 175201 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 5467 F | | 372,83 - |
| 0000 | 175209 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 12004 F | | 4,47 + |
| 0000 | 175220 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005556 | | | 1576 | 5461 F | | 121,30 - |
| 0000 | 175237 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005607 | | | 232 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 175251 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005608 | | | 73 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 175265 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005609 | | | 40 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 175279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005610 | | | 160 | 1095 F | | 2.376,00 - |
| 0000 | 175286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 5467 F | | 7.913,00 - |
| 0000 | 175294 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 12004 F | | 94,95 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175304 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005564 | | | 178 | 5498 F | | 180,00 - |
| 0000 | 175312 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004842 | | | 1498 | 5470 F | | 899,90 - |
| 0000 | 175322 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 5499 F | | 3.951,16 - |
| 0000 | 175330 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 12004 F | | 189,65 + |
| 0000 | 175340 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005563 | | | 178 | 5498 F | | 298,00 - |
| 0000 | 175347 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005115 | | | 1579 | 8862 F | | 1.684,60 - |
| 0000 | 175357 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005116 | | | 1588 | 1075 F | | 1.924,00 - |
| 0000 | 175368 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 5467 F | | 290,24 - |
| 0000 | 175376 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 12004 F | | 3,48 + |
| 0000 | 175386 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2023/005600 | | | 41 | 5503 F | | 5.700,00 - |
| 0000 | 175396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005529 | | | 36 | 5464 F | | 47,40 - |
| 0000 | 175406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005530 | | | 36 | 5467 F | | 539,28 - |
| 0000 | 175416 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | | 2023/005540 | | | 119 | 8935 F | | 24.000,00 - |
| 0000 | 175454 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005527 | | | 229 | 5461 F | | 545,94 - |
| 0000 | 175485 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 5454 F | | 101,38 - |
| 0000 | 175493 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 12004 F | | 0,24 + |
| 0000 | 175511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005528 | | | 229 | 5461 F | | 225,32 - |
| 0000 | 175554 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 5454 F | | 150,04 - |
| 0000 | 175562 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 12004 F | | 0,36 + |
| 0000 | 175572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 5503 F | | 3.450,00 - |
| 0000 | 175580 | | Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 12004 F | | 51,75 + |
| 0000 | 175600 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005613 | | | 354 | 5509 F | | 55,00 - |
| 0000 | 175614 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 5454 F | | 297,88 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175622 | 24/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 12004 F | | 0,71 + |
| 0000 | 175639 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005615 | | | 40 | 5509 F | | 55,00 - |
| 0000 | 175661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005616 | | | 40 | 5509 F | | 61,15 - |
| 0000 | 175675 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 5454 F | | 362,34 - |
| 0000 | 175683 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 12004 F | | 0,87 + |
| 0000 | 175700 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005618 | | | 40 | 5509 F | | 20,50 - |
| 0000 | 175715 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 5454 F | | 16,00 - |
| 0000 | 175720 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 12004 F | | 0,19 + |
| 0000 | 175730 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 248006 de 24/07/2023 | 2023/005608 | | | 73 | 11751 F | | 11,50 + |
| 0000 | 175737 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248008 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 248008 de 24/07/2023 | 2023/005607 | | | 232 | 11767 F | | 11,50 + |
| 0000 | 175744 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248007 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 248007 de 24/07/2023 | 2023/005609 | | | 40 | 11647 F | | 11,50 + |
| 0000 | 175751 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 727220 de 24/07/2023 | 2023/005613 | | | 354 | 11657 F | | 55,00 + |
| 0000 | 175772 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 210723 de 24/07/2023 | 2023/005618 | | | 40 | 11643 F | | 20,50 + |
| 0000 | 175790 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 4891 | | 2023/004231 | | | 36 | 5463 F | | 92,96 - |
| 0000 | 175800 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALBUQUERQUE SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA | 4891 | | 2023/004186 | | | 36 | 5463 F | | 57,00 - |
| 0000 | 175810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005217 | | | 232 | 5501 F | | 88,53 - |
| 0000 | 175824 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 5454 F | | 206,16 - |
| 0000 | 175832 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 12004 F | | 0,49 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.213.300,76 - |
| 0000 | 176798 | 25/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 240723 de 25/07/2023 | 2023/005616 | | | 40 | 11643 F | | 61,15 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.213.239,61 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 175425 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUcoes ARTISTICAS LTDA. | 4965 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005538 | | | 119 | 11645 F | | 20.577,90 + |
| 0000 | 175432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/005537 | | | 119 | 11645 F | | 14.504,00 + |
| 0000 | 175439 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/005322 | | | 119 | 11645 F | | 10.190,00 + |
| 0000 | 175463 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/005535 | | | 119 | 11645 F | | 7.400,00 + |
| 0000 | 175470 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72604 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | Documento 72604 de 26/07/2023 | 2023/005056 | | | 119 | 11645 F | | 3.323,08 + |
| 0000 | 175653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005540 | | | 119 | 11640 F | | 24.000,00 + |
| 0000 | 175850 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 5454 F | | 242,46 - |
| 0000 | 175858 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 12004 F | | 0,58 + |
| 0000 | 175953 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/005634 | | | 131 | 5502 F | | 363,00 - |
| 0000 | 175967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 5512 F | | 1.429,15 - |
| 0000 | 175975 | | Retencao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 12004 F | | 68,59 + |
| 0000 | 176018 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005637 | | | 251 | 4249 F | | 306,73 - |
| 0000 | 176024 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005585 | | | 1576 | 11888 F | | 133,38 + |
| 0000 | 176039 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/003987 | | | 1576 | 11888 F | | 313,30 + |
| 0000 | 176046 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/003988 | | | 1576 | 11888 F | | 174,51 + |
| 0000 | 176053 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/005556 | | | 1576 | 11888 F | | 121,30 + |
| 0000 | 176060 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004033 | | | 1591 | 11828 F | | 223,40 + |
| 0000 | 176067 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004037 | | | 1591 | 11828 F | | 288,41 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176074 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: DEVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005347 | | | 179 | 11885 F | | 190,00 + |
| 0000 | 176081 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 26/07/2023 | 2023/005363 | | | 146 | 11889 F | | 1.037,22 + |
| 0000 | 176088 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 26/07/2023 | 2023/005365 | | | 146 | 11889 F | | 18,40 + |
| 0000 | 176095 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004035 | | | 1575 | 11820 F | | 1.738,17 + |
| 0000 | 176109 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004168 | | | 1582 | 11820 F | | 4.277,70 + |
| 0000 | 176123 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/004844 | | | 1498 | 11820 F | | 84,00 + |
| 0000 | 176130 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/004845 | | | 1498 | 11820 F | | 873,00 + |
| 0000 | 176137 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/004135 | | | 1498 | 11820 F | | 225,27 + |
| 0000 | 176144 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/004599 | | | 1499 | 11820 F | | 1.116,60 + |
| 0000 | 176151 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72604 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 72604 de 26/07/2023 | 2023/004842 | | | 1498 | 11820 F | | 899,90 + |
| 0000 | 176158 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005516 | | | 2028 | 11852 F | | 217,29 + |
| 0000 | 176165 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005534 | | | 2028 | 11852 F | | 170,89 + |
| 0000 | 176172 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005549 | | | 2028 | 11852 F | | 410,34 + |
| 0000 | 176179 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005582 | | | 2028 | 11852 F | | 262,08 + |
| 0000 | 176186 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005592 | | | 2028 | 11852 F | | 232,09 + |
| 0000 | 176193 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005593 | | | 2028 | 11852 F | | 161,47 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176200 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 810 de 26/07/2023 | 2023/005594 | | | 2028 | 11852 F | | 269,61 + |
| 0000 | 176207 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005595 | | | 2028 | 11852 F | | 170,87 + |
| 0000 | 176214 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005597 | | | 2028 | 11852 F | | 151,14 + |
| 0000 | 176221 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005611 | | | 2028 | 11852 F | | 101,14 + |
| 0000 | 176228 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005612 | | | 2028 | 11852 F | | 149,68 + |
| 0000 | 176235 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005614 | | | 2028 | 11852 F | | 297,17 + |
| 0000 | 176242 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005617 | | | 2028 | 11852 F | | 361,47 + |
| 0000 | 176333 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: N G M | 4967 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005604 | | | 2028 | 11852 F | | 650,00 + |
| 0000 | 176347 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72606 Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72606 de 26/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 11645 F | | 5.800,00 + |
| 0000 | 176354 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72607 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 72607 de 26/07/2023 | 2023/004917 | | | 131 | 11645 F | | 900,00 + |
| 0000 | 176361 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140347 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 140347 de 26/07/2023 | 2023/005352 | | | 354 | 11657 F | | 780,00 + |
| 0000 | 176375 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61410 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | Documento 61410 de 26/07/2023 | 2023/004542 | | | 40 | 11643 F | | 1.429,15 + |
| 0000 | 176382 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80318 Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | Documento 80318 de 26/07/2023 | 2023/004881 | | | 40 | 11643 F | | 1.300,00 + |
| 0000 | 176389 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48128 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | Documento 48128 de 26/07/2023 | 2023/005184 | | | 15 | 11643 F | | 4.760,00 + |
| 0000 | 176417 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005627 | | | 202 | 5503 F | | 150,40 - |
| 0000 | 176424 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005628 | | | 337 | 5503 F | | 142,39 - |
| 0000 | 176444 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005638 | | | 251 | 4249 F | | 533,50 - |
| 0000 | 176451 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005633 | | | 354 | 5501 F | | 142,72 - |
| 0000 | 176458 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005630 | | | 40 | 5501 F | | 581,65 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176465 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005624 | | | 36 | 5457 F | | 104,00 - |
| 0000 | 176479 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005629 | | | 248 | 5501 F | | 142,72 - |
| 0000 | 176486 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA | 3022 | | 2023/005639 | | | 228 | 5471 F | | 800,00 - |
| 0000 | 176528 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005632 | | | 248 | 5501 F | | 139,43 - |
| 0000 | 176560 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 5454 F | | 227,91 - |
| 0000 | 176568 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 12004 F | | 0,55 + |
| 0000 | 176591 | | Est Pagamento Empenho. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72606 de 26/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 11645 F | | 5.800,00 - |
| 0000 | 176651 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 5454 F | | 287,62 - |
| 0000 | 176659 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 12004 F | | 0,69 + |
| 0000 | 176681 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 5499 F | | 1.895,00 + |
| 0000 | 176710 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 5454 F | | 120,22 - |
| 0000 | 176718 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 12004 F | | 0,29 + |
| 0000 | 176736 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005648 | | | 337 | 5499 F | | 1.895,00 - |
| 0000 | 176750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005620 | | | 115 | 5461 F | | 683,00 - |
| 0000 | 176757 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005649 | | | 178 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 176767 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005631 | | | 73 | 5501 F | | 139,43 - |
| 0000 | 176792 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA | 4770 | | 2023/004682 | | | 248 | 8941 F | | 1.000,00 - |
| 0000 | 176805 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 405 de 26/07/2023 | 2023/005615 | | | 40 | 11643 F | | 55,00 + |
| 0000 | 176820 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 5499 F | | 98,00 - |
| 0000 | 176828 | | Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 12004 F | | 4,70 + |
| 0000 | 176857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005651 | | | 354 | 5509 F | | 15,10 - |
| 0000 | 176885 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005652 | | | 40 | 5509 F | | 80,50 - |
| 0000 | 176899 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005653 | | | 40 | 5509 F | | 15,10 - |
| 0000 | 176913 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005654 | | | 251 | 4249 F | | 90,00 - |
| 0000 | 176927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005655 | | | 40 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 176934 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | | 2023/005541 | | | 119 | 8935 F | | 14.000,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176943 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 250723 de 26/07/2023 | 2023/005651 | | | 354 | 11657 F | | 15,10 + |
| 0000 | 176950 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 250723 de 26/07/2023 | 2023/005653 | | | 40 | 11643 F | | 15,10 + |
| 0000 | 176957 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201885 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 210885 de 26/07/2023 | 2023/005652 | | | 40 | 11645 F | | 80,50 + |
| 0000 | 176964 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 201886 de 26/07/2023 | 2023/005655 | | | 40 | 11640 F | | 11,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.130.361,11 - |
| 0000 | 176870 | 27/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 11645 F | | 5.800,00 + |
| 0000 | 176990 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 31482 de 27/07/2023 | 2023/005649 | | | 178 | 11645 F | | 11,50 + |
| 0000 | 177028 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004874 | | | 1798 | 1091 F | | 17.000,00 - |
| 0000 | 177045 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004875 | | | 1798 | 1088 F | | 64.500,00 - |
| 0000 | 177053 | | Retencao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004875 | | | 1798 | 12004 F | | 978,00 + |
| 0000 | 177070 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 5454 F | | 397,10 - |
| 0000 | 177078 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 12004 F | | 0,95 + |
| 0000 | 177097 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 5454 F | | 260,11 - |
| 0000 | 177105 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 12004 F | | 0,62 + |
| 0000 | 177116 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 5467 F | | 15.185,50 - |
| 0000 | 177124 | | Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 12004 F | | 182,22 + |
| 0000 | 177149 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 5454 F | | 458,08 - |
| 0000 | 177157 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 12004 F | | 1,10 + |
| 0000 | 177168 | | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003686 | | | 40 | 5499 F | | 3.000,00 - |
| 0000 | 177176 | | Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003686 | | | 40 | 12080 F | | 333,75 + |
| 0000 | 177186 | | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003687 | | | 36 | 5461 F | | 8.125,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177201 | 27/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72704 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 72704 de 27/07/2023 | 2023/004896 | | | 248 | 11767 F | | 810,60 + |
| 0000 | 177208 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005116 | | | 1588 | 12250 F | | 1.924,00 + |
| 0000 | 177215 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005115 | | | 1579 | 12250 F | | 1.684,60 + |
| 0000 | 177222 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/004895 | | | 318 | 11645 F | | 420,00 + |
| 0000 | 177229 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/004897 | | | 40 | 11645 F | | 1.969,80 + |
| 0000 | 177236 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005541 | | | 119 | 11640 F | | 14.000,00 + |
| 0000 | 177243 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005217 | | | 232 | 11767 F | | 88,53 + |
| 0000 | 177250 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005629 | | | 248 | 11767 F | | 142,72 + |
| 0000 | 177257 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/005632 | | | 248 | 11767 F | | 139,43 + |
| 0000 | 177264 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005631 | | | 73 | 11751 F | | 139,43 + |
| 0000 | 177271 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005627 | | | 202 | 11645 F | | 150,40 + |
| 0000 | 177278 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/005628 | | | 337 | 11645 F | | 142,39 + |
| 0000 | 177285 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72704 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72704 de 27/07/2023 | 2023/005630 | | | 40 | 11645 F | | 581,65 + |
| 0000 | 177293 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143394 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | Documento 143394 de 27/07/2023 | 2023/005290 | | | 1796 | 12320 F | | 87.418,89 + |
| 0000 | 177310 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143214 Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | Documento 143214 de 27/07/2023 | 2023/004874 | | | 1798 | 12320 F | | 17.000,00 + |
| 0000 | 177317 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143214 Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | Documento 143214 de 27/07/2023 | 2023/004875 | | | 1798 | 12320 F | | 63.522,00 + |
| 0000 | 177344 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005665 | | | 262 | 2314 F | | 2.000,00 - |
| 0000 | 177372 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005668 | | | 250 | 7391 F | | 3.300,00 - |
| 0000 | 177393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005670 | | | 40 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 177400 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 5454 F | | 526,41 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177408 | 27/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 12004 F | | 1,26 + |
| 0000 | 177419 | | Liquidacao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA | 4837 | | 2023/003104 | | | 1616 | 1120 F | | 27.680,24 - |
| 0000 | 177427 | | Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA | 4837 | | 2023/003104 | | | 1616 | 12080 F | | 553,60 + |
| 0000 | 177445 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 5454 F | | 480,09 - |
| 0000 | 177453 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 12004 F | | 1,15 + |
| 0000 | 177471 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 5454 F | | 252,99 - |
| 0000 | 177479 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 12004 F | | 0,61 + |
| 0000 | 177497 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005673 | | | 40 | 5509 F | | 23,00 - |
| 0000 | 177511 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005674 | | | 232 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 177525 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005675 | | | 40 | 5509 F | | 23,00 - |
| 0000 | 177539 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 5454 F | | 50,46 - |
| 0000 | 177544 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 12004 F | | 0,61 + |
| 0000 | 177718 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 212939 de 27/07/2023 | 2023/005670 | | | 40 | 11640 F | | 11,50 + |
| 0000 | 177746 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212935 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 212935 de 27/07/2023 | 2023/005673 | | | 40 | 11645 F | | 23,00 + |
| 0000 | 177767 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212938 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 212938 de 27/07/2023 | 2023/005674 | | | 232 | 11767 F | | 11,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.075.600,28 - |
| 0000 | 177562 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 5454 F | | 786,52 - |
| 0000 | 177570 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 12004 F | | 1,89 + |
| 0000 | 177580 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2023/005646 | | | 352 | 5455 F | | 371,00 - |
| 0000 | 177686 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 5454 F | | 744,41 - |
| 0000 | 177694 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 12004 F | | 1,79 + |
| 0000 | 177967 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2023/005656 | | | 2028 | 5457 F | | 103,71 - |
| 0000 | 177984 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 5454 F | | 238,24 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177992 | 28/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 12004 F | | 0,57 + |
| 0000 | 178042 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005681 | | | 49 | 9368 F | | 0,06 - |
| 0000 | 178066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 5454 F | | 250,23 - |
| 0000 | 178074 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 12004 F | | 0,60 + |
| 0000 | 178112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005683 | | | 49 | 9368 F | | 4.009,07 - |
| 0000 | 178126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005684 | | | 49 | 9368 F | | 34,80 - |
| 0000 | 178140 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 8870 F | | 1.132,00 - |
| 0000 | 178147 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005666 | | | 2028 | 5457 F | | 312,80 - |
| 0000 | 178183 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | | 2023/000437 | | | 278 | 4032 F | | 24.334,35 - |
| 0000 | 178190 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 5467 F | | 1.018,47 - |
| 0000 | 178195 | | Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 12004 F | | 12,22 + |
| 0000 | 178239 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005681 | | | 49 | 11653 F | | 0,06 + |
| 0000 | 178246 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005683 | | | 49 | 11640 F | | 4.009,07 + |
| 0000 | 178253 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005684 | | | 49 | 11641 F | | 34,80 + |
| 0000 | 178404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005693 | | | 65 | 5458 F | | 475,50 - |
| 0000 | 178420 | | Liquidacao de Empenho. Credor: APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | | 2023/002065 | | | 144 | 9110 F | | 8.500,00 - |
| 0000 | 178426 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005564 | | | 178 | 11644 F | | 180,00 + |
| 0000 | 178433 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/005563 | | | 178 | 11644 F | | 298,00 + |
| 0000 | 178727 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 | Documento 30789 de 28/07/2023 | 2023/002065 | | | 144 | 11754 F | | 8.500,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178744 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 28/07/2023 | 2023/000437 | | | 278 | | 11767 F | 24.334,35 + |
| 0000 | 178752 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005695 | | | 65 | | 5470 F | 1.415,25 - |
| 0000 | 178758 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005295 | | | 16 | | 11640 F | 1.280,00 + |
| 0000 | 178765 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005296 | | | 42 | | 11640 F | 6.600,00 + |
| 0000 | 178779 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005302 | | | 182 | | 11640 F | 5.700,00 + |
| 0000 | 178786 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005303 | | | 341 | | 11640 F | 8.980,00 + |
| 0000 | 178793 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005304 | | | 356 | | 11640 F | 2.470,00 + |
| 0000 | 178801 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | | 2023/005696 | | | 229 | | 8866 F | 878,20 - |
| 0000 | 178807 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005305 | | | 384 | | 11640 F | 600,00 + |
| 0000 | 178814 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005306 | | | 203 | | 11640 F | 1.449,99 + |
| 0000 | 178821 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005297 | | | 78 | | 11749 F | 16.889,99 + |
| 0000 | 178828 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005298 | | | 260 | | 11767 F | 3.150,00 + |
| 0000 | 178835 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005299 | | | 257 | | 11767 F | 3.150,00 + |
| 0000 | 178842 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005300 | | | 267 | | 11767 F | 4.600,00 + |
| 0000 | 178849 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004905 | | | 41 | | 11640 F | 380,00 + |
| 0000 | 178856 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004906 | | | 41 | | 11640 F | 320,00 + |
| 0000 | 178863 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004907 | | | 157 | | 11640 F | 470,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178870 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004908 | | | 41 | 11640 F | | 700,00 + |
| 0000 | 178877 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004909 | | | 41 | 11640 F | | 570,00 + |
| 0000 | 178884 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004910 | | | 157 | 11640 F | | 720,00 + |
| 0000 | 178891 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004913 | | | 41 | 11640 F | | 2.250,00 + |
| 0000 | 178898 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004915 | | | 320 | 11640 F | | 990,00 + |
| 0000 | 178905 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/002465 | | | 353 | 11640 F | | 3.873,27 + |
| 0000 | 178912 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72803 Credor: M A C BOCHIO METALURGICA | 4942 | Documento 72803 de 28/07/2023 | 2023/004637 | | | 128 | 11640 F | | 2.392,20 + |
| 0000 | 178919 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72810 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA | 3939 | Documento 72810 de 28/07/2023 | 2023/004526 | | | 337 | 11640 F | | 10.080,00 + |
| 0000 | 178929 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005622 | | | 2028 | 11852 F | | 241,88 + |
| 0000 | 178936 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005643 | | | 2028 | 11852 F | | 227,36 + |
| 0000 | 178956 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005645 | | | 2028 | 11852 F | | 286,93 + |
| 0000 | 178963 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005647 | | | 2028 | 11852 F | | 119,93 + |
| 0000 | 179017 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004463 | | | 229 | 11767 F | | 10,57 + |
| 0000 | 179027 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004466 | | | 243 | 11767 F | | 373,39 + |
| 0000 | 179034 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004475 | | | 243 | 11767 F | | 249,53 + |
| 0000 | 179044 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004514 | | | 243 | 11767 F | | 274,43 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179052 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005697 | | | 229 | 8870 F | | 142,60 - |
| 0000 | 179058 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004515 | | | 243 | 11767 F | | 232,15 + |
| 0000 | 179068 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004538 | | | 243 | 11767 F | | 185,72 + |
| 0000 | 179075 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004554 | | | 243 | 11767 F | | 160,44 + |
| 0000 | 179082 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004562 | | | 243 | 11767 F | | 858,97 + |
| 0000 | 179089 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004564 | | | 243 | 11767 F | | 270,27 + |
| 0000 | 179096 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004565 | | | 243 | 11767 F | | 213,86 + |
| 0000 | 179103 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004566 | | | 243 | 11767 F | | 208,94 + |
| 0000 | 179110 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004588 | | | 243 | 11767 F | | 397,21 + |
| 0000 | 179117 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004610 | | | 229 | 11767 F | | 340,80 + |
| 0000 | 179124 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004611 | | | 243 | 11767 F | | 202,15 + |
| 0000 | 179131 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004648 | | | 229 | 11767 F | | 67,75 + |
| 0000 | 179145 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 8870 F | | 222,00 + |
| 0000 | 179171 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004468 | | | 87 | 11751 F | | 463,33 + |
| 0000 | 179178 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004498 | | | 87 | 11751 F | | 300,91 + |
| 0000 | 179185 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004502 | | | 87 | 11751 F | | 495,97 + |
| 0000 | 179192 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004528 | | | 87 | 11751 F | | 366,84 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179199 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004529 | | | 87 | 11751 F | | 364,57 + |
| 0000 | 179206 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004531 | | | 65 | 11751 F | | 222,09 + |
| 0000 | 179213 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004628 | | | 87 | 11751 F | | 464,31 + |
| 0000 | 179220 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004629 | | | 87 | 11751 F | | 304,63 + |
| 0000 | 179230 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004644 | | | 87 | 11751 F | | 16,00 + |
| 0000 | 179240 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004646 | | | 87 | 11751 F | | 16,00 + |
| 0000 | 179247 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004649 | | | 87 | 11751 F | | 30,00 + |
| 0000 | 179254 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004650 | | | 87 | 11751 F | | 381,48 + |
| 0000 | 179261 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004651 | | | 87 | 11751 F | | 321,72 + |
| 0000 | 179271 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004656 | | | 87 | 11751 F | | 573,79 + |
| 0000 | 179278 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004658 | | | 87 | 11751 F | | 714,75 + |
| 0000 | 179285 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004696 | | | 87 | 11751 F | | 311,92 + |
| 0000 | 179292 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004713 | | | 87 | 11751 F | | 756,83 + |
| 0000 | 179302 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004850 | | | 87 | 11751 F | | 299,15 + |
| 0000 | 179309 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004851 | | | 87 | 11751 F | | 306,90 + |
| 0000 | 179319 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004864 | | | 87 | 11751 F | | 70,65 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179326 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004871 | | | 87 | 11751 F | | 496,62 + |
| 0000 | 179333 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004957 | | | 87 | 11751 F | | 486,35 + |
| 0000 | 179340 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004958 | | | 87 | 11751 F | | 508,68 + |
| 0000 | 179347 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005055 | | | 87 | 11751 F | | 336,49 + |
| 0000 | 179354 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005057 | | | 87 | 11751 F | | 407,82 + |
| 0000 | 179361 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005059 | | | 87 | 11751 F | | 536,13 + |
| 0000 | 179375 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005062 | | | 65 | 11751 F | | 213,87 + |
| 0000 | 179382 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005065 | | | 65 | 11751 F | | 210,91 + |
| 0000 | 179389 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005107 | | | 87 | 11751 F | | 645,01 + |
| 0000 | 179396 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005185 | | | 87 | 11751 F | | 502,39 + |
| 0000 | 179404 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005698 | | | 229 | 5470 F | | 368,30 - |
| 0000 | 179410 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005266 | | | 65 | 11751 F | | 212,34 + |
| 0000 | 179417 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005330 | | | 65 | 11751 F | | 98,76 + |
| 0000 | 179424 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005532 | | | 87 | 11751 F | | 828,73 + |
| 0000 | 179431 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005591 | | | 65 | 11751 F | | 197,54 + |
| 0000 | 179438 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005601 | | | 87 | 11751 F | | 260,09 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179445 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005619 | | | 87 | | 11751 F | 15,81 + |
| 0000 | 179452 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005660 | | | 87 | | 11751 F | 396,15 + |
| 0000 | 179459 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005663 | | | 87 | | 11751 F | 456,98 + |
| 0000 | 179505 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005699 | | | 229 | | 5468 F | 24,00 - |
| 0000 | 179534 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77312 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 77312 de 28/07/2023 | 2023/004916 | | | 340 | | 11643 F | 180,00 + |
| 0000 | 179541 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77312 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 77312 de 28/07/2023 | 2023/004920 | | | 320 | | 11643 F | 580,00 + |
| 0000 | 179559 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005700 | | | 229 | | 5464 F | 10,00 - |
| 0000 | 179585 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLÓGICAS LTDA - ME | 3870 | | 2023/002305 | | | 232 | | 5499 F | 1.405,00 - |
| 0000 | 179598 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | | 5454 F | 174,38 - |
| 0000 | 179606 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | | 12004 F | 0,42 + |
| 0000 | 179647 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | | 5454 F | 214,21 - |
| 0000 | 179655 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | | 12004 F | 0,51 + |
| 0000 | 179697 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | | 5454 F | 11.897,95 - |
| 0000 | 179705 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | | 12004 F | 28,56 + |
| 0000 | 179730 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005708 | | | 40 | | 5509 F | 34,50 - |
| 0000 | 179747 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005709 | | | 40 | | 5509 F | 34,50 - |
| 0000 | 179753 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33384 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 33384 de 28/07/2023 | 2023/005675 | | | 40 | | 11645 F | 23,00 + |
| 0000 | 179770 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 277743 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277743 de 28/07/2023 | 2023/005708 | | | 40 | | 11640 F | 34,50 + |
| 0000 | 179777 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 277734 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277734 de 28/07/2023 | 2023/005709 | | | 40 | | 11645 F | 34,50 + |
| 0000 | 179828 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005705 | | | 40 | | 5509 F | 14,35 - |
| 0000 | 179842 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005715 | | | 314 | | 5461 F | 349,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179863 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005717 | | | 314 | 5464 F | | 89,90 - |
| 0000 | 179891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005720 | | | 314 | 5468 F | | 235,00 - |
| 0000 | 179897 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270723 de 28/07/2023 | 2023/005705 | | | 40 | 11643 F | | 14,35 + |
| 0000 | 179912 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005721 | | | 314 | 5470 F | | 30,00 - |
| 0000 | 179947 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005724 | | | 324 | 1087 F | | 475,00 - |
| 0000 | 179961 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005725 | | | 40 | 5509 F | | 55,00 - |
| 0000 | 179975 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005726 | | | 40 | 5509 F | | 57,50 - |
| 0000 | 179989 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005727 | | | 334 | 5461 F | | 1.801,81 - |
| 0000 | 180003 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005728 | | | 232 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 180017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005729 | | | 334 | 5464 F | | 191,00 - |
| 0000 | 180023 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144186 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 144186 de 28/07/2023 | 2023/005725 | | | 40 | 11643 F | | 55,00 + |
| 0000 | 180030 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 277731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277731 de 28/07/2023 | 2023/005726 | | | 40 | 11645 F | | 57,50 + |
| 0000 | 180044 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 277742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277742 de 28/07/2023 | 2023/005728 | | | 232 | 11767 F | | 11,50 + |
| 0000 | 180059 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005730 | | | 334 | 5468 F | | 64,00 - |
| 0000 | 180066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005731 | | | 334 | 8870 F | | 1.939,50 - |
| 0000 | 180073 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005664 | | | 116 | 4032 F | | 2.917,00 - |
| 0000 | 180083 | | Liquidacao de Empenho. Credor: INAUD LTDA | 4966 | | 2023/005539 | | | 119 | 8935 F | | 17.900,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.025.895,46 - |
| 0000 | 180110 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/002773 | | | 315 | 11917 F | | 14.364,64 + |
| 0000 | 180117 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/003198 | | | 315 | 11917 F | | 14.410,50 + |
| 0000 | 180127 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/004899 | | | 315 | 11917 F | | 75,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180134 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003167 | | | 315 | 11917 F | | 190,44 + |
| 0000 | 180141 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003168 | | | 315 | 11917 F | | 3.022,08 + |
| 0000 | 180148 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003170 | | | 315 | 11917 F | | 2.530,53 + |
| 0000 | 180155 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003172 | | | 315 | 11917 F | | 738,94 + |
| 0000 | 180162 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003177 | | | 315 | 11917 F | | 22.560,25 + |
| 0000 | 180169 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003178 | | | 315 | 11917 F | | 595,38 + |
| 0000 | 180176 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 31/07/2023 | 2023/003418 | | | 319 | 11917 F | | 5.941,74 + |
| 0000 | 180183 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | Documento 6971 de 31/07/2023 | 2023/003421 | | | 319 | 11917 F | | 4.935,00 + |
| 0000 | 180190 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004879 | | | 338 | 11917 F | | 2.763,04 + |
| 0000 | 180197 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005506 | | | 337 | 11640 F | | 7.847,00 + |
| 0000 | 180204 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 31/07/2023 | 2023/004969 | | | 251 | 11767 F | | 149,80 + |
| 0000 | 180211 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 31/07/2023 | 2023/005072 | | | 248 | 11767 F | | 1.210,30 + |
| 0000 | 180223 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004609 | | | 251 | 11767 F | | 47,00 + |
| 0000 | 180230 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005096 | | | 251 | 11767 F | | 100,00 + |
| 0000 | 180237 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73103 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 73103 de 31/07/2023 | 2023/005097 | | | 251 | 11767 F | | 222,03 + |
| 0000 | 180244 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005637 | | | 251 | 11767 F | | 306,73 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180251 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005638 | | | 251 | 11767 F | | 533,50 + |
| 0000 | 180258 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005654 | | | 251 | 11767 F | | 90,00 + |
| 0000 | 180265 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73105 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 73105 de 31/07/2023 | 2023/005665 | | | 262 | 11767 F | | 2.000,00 + |
| 0000 | 180272 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73105 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 73105 de 31/07/2023 | 2023/005668 | | | 250 | 11767 F | | 3.300,00 + |
| 0000 | 180279 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73106 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | Documento 73106 de 31/07/2023 | 2023/005043 | | | 244 | 11767 F | | 1.027,52 + |
| 0000 | 180291 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73107 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 73107 de 31/07/2023 | 2023/002305 | | | 232 | 11767 F | | 1.405,00 + |
| 0000 | 180298 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73107 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 73107 de 31/07/2023 | 2023/002305 | | | 232 | 11767 F | | 1.405,00 + |
| 0000 | 180305 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005666 | | | 2028 | 11852 F | | 312,80 + |
| 0000 | 180312 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005656 | | | 2028 | 11852 F | | 103,71 + |
| 0000 | 180319 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005672 | | | 2028 | 11852 F | | 252,38 + |
| 0000 | 180326 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005680 | | | 2028 | 11852 F | | 237,67 + |
| 0000 | 180333 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005682 | | | 2028 | 11852 F | | 249,63 + |
| 0000 | 180340 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005701 | | | 2028 | 11852 F | | 173,96 + |
| 0000 | 180347 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005703 | | | 2028 | 11852 F | | 213,70 + |
| 0000 | 180379 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005129 | | | 97 | 11751 F | | 3.998,40 + |
| 0000 | 180392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 8868 F | | 419,94 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180400 | 31/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 12004 F | | 5,03 + |
| 0000 | 180409 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005135 | | | 79 | 11751 F | | 199,00 + |
| 0000 | 180416 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005136 | | | 79 | 11751 F | | 113,21 + |
| 0000 | 180423 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005603 | | | 79 | 11751 F | | 103,92 + |
| 0000 | 180431 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005173 | | | 79 | 11751 F | | 190,28 + |
| 0000 | 180438 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73103 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 73103 de 31/07/2023 | 2023/002956 | | | 73 | 11751 F | | 1.320,00 + |
| 0000 | 180445 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: INAUD LTDA | 4966 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005539 | | | 119 | 11645 F | | 17.900,00 + |
| 0000 | 180495 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005737 | | | 50 | 9368 F | | 730,24 - |
| 0000 | 180501 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005565 | | | 87 | 11751 F | | 1.005,42 + |
| 0000 | 180508 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005566 | | | 97 | 11751 F | | 3.313,69 + |
| 0000 | 180515 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005567 | | | 87 | 11751 F | | 637,92 + |
| 0000 | 180522 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005568 | | | 87 | 11751 F | | 821,75 + |
| 0000 | 180529 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005569 | | | 87 | 11751 F | | 7.818,05 + |
| 0000 | 180536 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005570 | | | 97 | 11751 F | | 3.761,51 + |
| 0000 | 180543 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005571 | | | 87 | 11751 F | | 286,76 + |
| 0000 | 180550 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005572 | | | 87 | 11751 F | | 510,59 + |
| 0000 | 180557 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005573 | | | 87 | 11751 F | | 637,92 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180564 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005574 | | | 87 | 11751 F | | 264,25 + |
| 0000 | 180571 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005575 | | | 87 | 11751 F | | 637,92 + |
| 0000 | 180665 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005669 | | | 87 | 11751 F | | 525,15 + |
| 0000 | 180672 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005671 | | | 87 | 11751 F | | 478,94 + |
| 0000 | 180679 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005676 | | | 87 | 11751 F | | 49,85 + |
| 0000 | 180686 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005678 | | | 87 | 11751 F | | 742,62 + |
| 0000 | 180806 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2023/005692 | | | 41 | 5503 F | | 1.000,00 - |
| 0000 | 180826 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72804 Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | Documento 72804 de 31/07/2023 | 2023/005692 | | | 41 | 11640 F | | 1.000,00 + |
| 0000 | 181572 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 5454 F | | 171,36 - |
| 0000 | 181580 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 12004 F | | 0,41 + |
| 0000 | 181631 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 5454 F | | 279,40 - |
| 0000 | 181639 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 12004 F | | 0,67 + |
| 0000 | 181735 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005780 | | | 232 | 5509 F | | 80,50 - |
| 0000 | 181764 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005781 | | | 319 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 181770 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 31/07/2023 | 2023/005737 | | | 50 | 11917 F | | 730,24 + |
| 0000 | 181791 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005782 | | | 73 | 5509 F | | 23,00 - |
| 0000 | 181841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005783 | | | 40 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 181891 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005784 | | | 40 | 5509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 181900 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108461 de 31/07/2023 | 2023/005780 | | | 232 | 11767 F | | 80,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181907 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108453 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108453 de 31/07/2023 | 2023/005781 | | | 319 | | 11917 F | 11,50 + |
| 0000 | 181914 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108450 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108450 de 31/07/2023 | 2023/005782 | | | 73 | | 11751 F | 23,00 + |
| 0000 | 181921 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108454 de 31/07/2023 | 2023/005783 | | | 40 | | 11645 F | 11,50 + |
| 0000 | 181928 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108462 de 31/07/2023 | 2023/005784 | | | 40 | | 11640 F | 11,50 + |
| 0000 | 181936 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005773 | | | 40 | | 5512 F | 61,00 - |
| 0000 | 181946 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005774 | | | 40 | | 5512 F | 1.439,60 - |
| 0000 | 181956 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005735 | | | 40 | | 5499 F | 418,00 - |
| 0000 | 181966 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005775 | | | 40 | | 5512 F | 51,85 - |
| 0000 | 181976 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005776 | | | 40 | | 5512 F | 219,60 - |
| 0000 | 181993 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | | 5454 F | 158,13 - |
| 0000 | 182001 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | | 12004 F | 0,38 + |
| 0000 | 182068 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | | 5454 F | 107,91 - |
| 0000 | 182076 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | | 12004 F | 0,26 + |
| 0000 | 182086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005644 | | | 314 | | 5454 F | 4.291,46 - |
| 0000 | 182100 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | | 5499 F | 21.705,99 - |
| 0000 | 182108 | | Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | | 12080 F | 434,12 + |
| 0000 | 182124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005642 | | | 314 | | 5467 F | 1.580,06 - |
| 0000 | 182161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | | 5467 F | 3.360,00 - |
| 0000 | 182169 | | Retencao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | | 12004 F | 40,32 + |
| 0000 | 182196 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/004482 | | | 107 | | 5458 F | 237,96 - |
| 0000 | 182206 | | Liquidacao de Empenho. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/005132 | | | 112 | | 1073 F | 650,00 - |
| 0000 | 182272 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005790 | | | 40 | | 5509 F | 17,15 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182279 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005689 | | | 73 | 5499 F | | 893,00 - |
| 0000 | 182289 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 5466 F | | 167,99 - |
| 0000 | 182297 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 12004 F | | 2,01 + |
| 0000 | 182307 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2023/005777 | | | 41 | 5503 F | | 380,00 - |
| 0000 | 182318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005743 | | | 179 | 5512 F | | 274,50 - |
| 0000 | 182335 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 8868 F | | 419,94 - |
| 0000 | 182343 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 12004 F | | 5,03 + |
| 0000 | 182354 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005742 | | | 40 | 5512 F | | 91,50 - |
| 0000 | 182364 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005738 | | | 352 | 5459 F | | 120,00 - |
| 0000 | 182371 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005739 | | | 352 | 5458 F | | 13,00 - |
| 0000 | 182378 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 5466 F | | 167,99 - |
| 0000 | 182386 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 12004 F | | 2,01 + |
| 0000 | 182396 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005740 | | | 352 | 8868 F | | 37,50 - |
| 0000 | 182667 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005659 | | | 36 | 5457 F | | 73,58 - |
| 0000 | 182728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005732 | | | 43 | 4249 F | | 84,00 - |
| 0000 | 182743 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280723 de 31/07/2023 | 2023/005790 | | | 40 | 11643 F | | 17,15 + |
| 0000 | 182751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LICITAMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4888 | | 2023/002743 | | | 1571 | 1093 F | | 8.200,00 - |
| 0000 | 182761 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 8947 F | | 2.350,00 - |
| 0000 | 182769 | | Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 12004 F | | 112,80 + |
| 0000 | 182788 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005688 | | | 179 | 5499 F | | 342,00 - |
| 0000 | 182803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 5498 F | | 8.623,50 - |
| 0000 | 182811 | | Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 12004 F | | 28,10 + |
| 0000 | 182821 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 5454 F | | 75,00 - |
| 0000 | 182826 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 12004 F | | 0,90 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182838 | 31/07/2023 | Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004609 | | | 251 | 11767 F | | 47,00 - |
| 0000 | 182851 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005722 | | | 72 | 5483 F | | 1.483,65 - |
| 0000 | 182861 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2023/005741 | | | 40 | 5512 F | | 1.300,00 - |
| 0000 | 182871 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005714 | | | 66 | 5459 F | | 2.670,00 - |
| 0000 | 182881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2023/005694 | | | 40 | 8954 F | | 87,00 - |
| 0000 | 182895 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005723 | | | 247 | 5493 F | | 3.516,80 - |
| 0000 | 182911 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 5454 F | | 22,00 - |
| 0000 | 182916 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 12004 F | | 0,26 + |
| 0000 | 182927 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005716 | | | 213 | 5508 F | | 800,00 - |
| 0000 | 182937 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 5454 F | | 15,00 - |
| 0000 | 182942 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 12004 F | | 0,18 + |
| 0000 | 182952 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005718 | | | 353 | 5493 F | | 1.703,45 - |
| 0000 | 182963 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005719 | | | 175 | 5493 F | | 4.670,75 - |
| 0000 | 182982 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005707 | | | 39 | 5483 F | | 5.495,00 - |
| 0000 | 182991 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | Documento 72801 de 31/07/2023 | 2023/005694 | | | 40 | 11645 F | | 87,00 + |
| 0000 | 183017 | | Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2023/005789 | | | 40 | 5502 F | | 2.425,20 - |
| 0000 | 183033 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005771 | | | 65 | 5463 F | | 5,00 - |
| 0000 | 183046 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005770 | | | 65 | 5470 F | | 36,25 - |
| 0000 | 183053 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005769 | | | 65 | 5470 F | | 286,75 - |
| 0000 | 183060 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005768 | | | 65 | 5458 F | | 323,75 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 183067 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005767 | | | 65 | 8868 F | | 250,00 - |
| 0000 | 183074 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005766 | | | 65 | 8866 F | | 21,00 - |
| 0000 | 183081 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005765 | | | 65 | 5464 F | | 18,00 - |
| 0000 | 183091 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005764 | | | 65 | 8867 F | | 97,00 - |
| 0000 | 183098 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005763 | | | 65 | 5458 F | | 180,75 - |
| 0000 | 183106 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005762 | | | 65 | 5463 F | | 10,00 - |
| 0000 | 183113 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005761 | | | 65 | 8868 F | | 10,00 - |
| 0000 | 183120 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005760 | | | 65 | 8862 F | | 76,50 - |
| 0000 | 183127 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005759 | | | 65 | 8867 F | | 169,00 - |
| 0000 | 183134 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005758 | | | 65 | 8868 F | | 273,00 - |
| 0000 | 183146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005757 | | | 65 | 5458 F | | 274,75 - |
| 0000 | 183161 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005756 | | | 65 | 5470 F | | 69,50 - |
| 0000 | 183172 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 5458 F | | 271,00 - |
| 0000 | 183183 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 5458 F | | 271,00 + |
| 0000 | 183203 | | Liquidacao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 5499 F | | 13.045,12 - |
| 0000 | 183211 | | Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 12080 F | | 391,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 983.000,19 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 26.624,24 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 26.624,24 |
| Créditos: | 26.824,24 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 26.824,24 |
| Saldo Atual: | -200,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156823 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | | 2023/004963 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 156857 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | | 2023/004964 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 156881 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | | 2023/004965 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 156915 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 | | 2023/004966 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157075 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | | 2023/004967 | | | 191 | 9390 F | | 400,00 - |
| 0000 | 157200 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2023/004970 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157214 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | | 2023/004971 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157228 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2023/004972 | | | 191 | 9390 F | | 400,00 - |
| 0000 | 157242 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER | 4904 | | 2023/004973 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157256 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | | 2023/004974 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157280 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | | 2023/004975 | | | 191 | 9390 F | | 400,00 - |
| 0000 | 157304 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | | 2023/004976 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157318 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | | 2023/004977 | | | 191 | 9390 F | | 400,00 - |
| 0000 | 157332 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | | 2023/004978 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157346 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | | 2023/004979 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 | | 2023/004980 | | | 191 | 9390 F | | 500,00 - |
| 0000 | 157374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 | | 2023/004981 | | | 191 | 9390 F | | 400,00 - |
| 0000 | 157391 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER | 4678 | | 2023/004982 | | | 191 | 9390 F | | 500,00 - |
| 0000 | 157412 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI | 4729 | | 2023/004984 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 157426 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ | 4728 | | 2023/004985 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157460 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 | | 2023/004986 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157484 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | | 2023/004987 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157565 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2023/004989 | | | 191 | 9390 F | | 500,00 - |
| 0000 | 157630 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2023/004990 | | | 191 | 9390 F | | 500,00 - |
| 0000 | 157661 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | | 2023/004991 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157706 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2023/004988 | | | 191 | 9390 F | | 400,00 - |
| 0000 | 157720 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | | 2023/004994 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157734 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2023/004995 | | | 191 | 9390 F | | 400,00 - |
| 0000 | 157751 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 | | 2023/004996 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157772 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 | | 2023/004998 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157803 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | | 2023/005000 | | | 191 | 9390 F | | 400,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.000,00 - |
| 0000 | 157692 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | | 2023/004992 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157793 | | Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | | 2023/002110 | | | 74 | 5502 F | | 762,51 - |
| 0000 | 157810 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | | 2023/002304 | | | 72 | 5493 F | | 1.099,06 - |
| 0000 | 157834 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | | 2023/005002 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157855 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN | 4676 | | 2023/005004 | | | 191 | 9390 F | | 400,00 - |
| 0000 | 157876 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | | 2023/005006 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157897 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | | 2023/005008 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157918 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | | 2023/005010 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157939 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2023/005012 | | | 191 | 9390 F | | 500,00 - |
| 0000 | 157960 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | | 2023/005014 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 157974 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | | 2023/005015 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 157988 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | | 2023/005016 | | | 191 | 9390 F | | 500,00 - |
| 0000 | 158009 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN | 4751 | | 2023/005018 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 158044 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2023/005022 | | | 191 | 9390 F | | 500,00 - |
| 0000 | 158086 | | Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | | 2023/005023 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 14.561,57 - |
| 0000 | 159056 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70602 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 70602 de 06/07/2023 | 2023/002110 | | | 74 | 11749 F | | 762,51 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.799,06 - |
| 0000 | 161971 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85071 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 | Documento 85701 de 11/07/2023 | 2023/004980 | | | 191 | 11643 F | | 500,00 + |
| 0000 | 161978 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5542 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | Documento 5542 de 11/07/2023 | 2023/004977 | | | 191 | 11643 F | | 400,00 + |
| 0000 | 161985 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24929 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | Documento 24929 de 11/07/2023 | 2023/004972 | | | 191 | 11643 F | | 400,00 + |
| 0000 | 161992 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50425 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | Documento 50425 de 11/07/2023 | 2023/004964 | | | 191 | 11643 F | | 200,00 + |
| 0000 | 161999 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 69475 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | Documento 69475 de 11/07/2023 | 2023/004979 | | | 191 | 11643 F | | 200,00 + |
| 0000 | 162214 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | Documento 5273 de 11/07/2023 | 2023/005022 | | | 191 | 11646 F | | 500,00 + |
| 0000 | 162221 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | Documento 56594 de 11/07/2023 | 2023/005002 | | | 191 | 11646 F | | 200,00 + |
| 0000 | 162228 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | Documento 37658 de 11/07/2023 | 2023/004994 | | | 191 | 11646 F | | 200,00 + |
| 0000 | 162263 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004965 | | | 191 | 11646 F | | 200,00 + |
| 0000 | 162270 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004991 | | | 191 | 11646 F | | 200,00 + |
| 0000 | 162277 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004971 | | | 191 | 11646 F | | 200,00 + |
| 0000 | 162284 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004976 | | | 191 | 11646 F | | 200,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162291 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004990 | | | 191 | | 11646 F | 500,00 + |
| 0000 | 162298 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI | 4729 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004984 | | | 191 | | 11646 F | 200,00 + |
| 0000 | 162305 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004963 | | | 191 | | 11646 F | 200,00 + |
| 0000 | 162312 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004967 | | | 191 | | 11646 F | 400,00 + |
| 0000 | 162319 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: ISABELA WELTER | 4678 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/004982 | | | 191 | | 11646 F | 500,00 + |
| 0000 | 162326 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004978 | | | 191 | | 11646 F | 200,00 + |
| 0000 | 162333 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004989 | | | 191 | | 11647 F | 500,00 + |
| 0000 | 162340 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004986 | | | 191 | | 11647 F | 200,00 + |
| 0000 | 162347 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004996 | | | 191 | | 11647 F | 200,00 + |
| 0000 | 162354 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004998 | | | 191 | | 11645 F | 200,00 + |
| 0000 | 162361 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004981 | | | 191 | | 11645 F | 400,00 + |
| 0000 | 162375 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004966 | | | 191 | | 11645 F | 200,00 + |
| 0000 | 162382 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004995 | | | 191 | | 11645 F | 400,00 + |
| 0000 | 162389 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004975 | | | 191 | | 11645 F | 400,00 + |
| 0000 | 162396 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: RUBIA WEBER | 4904 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004973 | | | 191 | | 11645 F | 200,00 + |
| 0000 | 162403 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004988 | | | 191 | | 11645 F | 400,00 + |
| 0000 | 162410 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004987 | | | 191 | | 11645 F | 200,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162424 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: THAIS REGINA KUNZ | 4728 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004985 | | | 191 | | 11645 F | 200,00 + |
| 0000 | 162431 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004970 | | | 191 | | 11645 F | 200,00 + |
| 0000 | 162438 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/005000 | | | 191 | | 11645 F | 400,00 + |
| 0000 | 162445 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004974 | | | 191 | | 11645 F | 200,00 + |
| 0000 | 162452 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71113 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | | 11645 F | 200,00 + |
| 0000 | 162459 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004992 | | | 191 | | 11645 F | 200,00 + |
| 0000 | 162466 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71115 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | Documento 71115 de 11/07/2023 | 2023/005014 | | | 191 | | 11645 F | 200,00 + |
| 0000 | 162473 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71116 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | Documento 71116 de 11/07/2023 | 2023/005010 | | | 191 | | 11645 F | 200,00 + |
| 0000 | 162480 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71117 Credor: NATALI HORN | 4751 | Documento 71117 de 11/07/2023 | 2023/005018 | | | 191 | | 11645 F | 200,00 + |
| 0000 | 162487 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71118 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | Documento 71118 de 11/07/2023 | 2023/005016 | | | 191 | | 11645 F | 500,00 + |
| 0000 | 162494 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71119 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | Documento 71119 de 11/07/2023 | 2023/005008 | | | 191 | | 11645 F | 200,00 + |
| 0000 | 162501 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71120 Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | Documento 71120 de 11/07/2023 | 2023/005015 | | | 191 | | 11645 F | 200,00 + |
| 0000 | 162508 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71121 Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | Documento 71121 de 11/07/2023 | 2023/005006 | | | 191 | | 11645 F | 200,00 + |
| 0000 | 162515 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71122 Credor: VANESSA BALIN | 4676 | Documento 71122 de 11/07/2023 | 2023/005004 | | | 191 | | 11645 F | 400,00 + |
| 0000 | 162522 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71123 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | Documento 71123 de 11/07/2023 | 2023/005012 | | | 191 | | 11645 F | 500,00 + |
| 0000 | 162994 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/002304 | | | 72 | | 11751 F | 1.099,06 + |
| 0000 | 163002 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2023/003757 | | | 17 | | 2268 F | 7.413,86 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 163015 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/003757 | | | 17 | 11640 F | | 7.413,86 + |
| 0000 | 163556 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/002955 | | | 74 | 5502 F | | 1.320,00 - |
| 0000 | 163895 | | Est Pagamento Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | 11645 F | | 200,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.520,00 - |
| 0000 | 163873 | 12/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/002955 | | | 74 | 11749 F | | 1.320,00 + |
| 0000 | 163901 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | 11645 F | | 200,00 + |
| 0000 | 164245 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2023/005257 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 164269 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2023/005258 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 164311 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | | 2023/005259 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| 0000 | 164339 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | | 2023/005261 | | | 191 | 9390 F | | 500,00 - |
| 0000 | 164360 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2023/005262 | | | 191 | 9390 F | | 400,00 - |
| 0000 | 164393 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | | 2023/005263 | | | 191 | 9390 F | | 500,00 - |
| 0000 | 164407 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2023/005264 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.200,00 - |
| 0000 | 165351 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | Documento 30015 de 14/07/2023 | 2023/005263 | | | 191 | 11645 F | | 500,00 + |
| 0000 | 165365 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | Documento 71402 de 14/07/2023 | 2023/005259 | | | 191 | 11646 F | | 200,00 + |
| 0000 | 165372 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 71403 de 14/07/2023 | 2023/005262 | | | 191 | 11646 F | | 400,00 + |
| 0000 | 165379 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 71404 de 14/07/2023 | 2023/005264 | | | 191 | 11646 F | | 200,00 + |
| 0000 | 165386 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 71405 de 14/07/2023 | 2023/005258 | | | 191 | 11646 F | | 200,00 + |
| 0000 | 165393 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | Documento 71406 de 14/07/2023 | 2023/005261 | | | 191 | 11646 F | | 500,00 + |
| 0000 | 165400 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | Documento 71407 de 14/07/2023 | 2023/005257 | | | 191 | 11646 F | | 200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 176842 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2023/005640 | | | 191 | 9390 F | | 200,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 200,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 178176 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | | 2023/003762 | | | 17 | 2268 F | | 928,81 - |
| 0000 | 178528 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72803 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 72803 de 28/07/2023 | 2023/003762 | | | 17 | 11645 F | | 928,81 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 200,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8857 MATERIAL FARMACOLÓGICO
 Nível Contábil: 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.246,50 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 325,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 8857 MATERIAL FARMACOLÓGICO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 158235 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | | 2023/005040 | | | 229 | 8509 | N/A | 325,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.571,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMÍCO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.563,42 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 216,50 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMÍCO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160764 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005085 | | | 314 | 8509 | N/A | 25,00 + |
| 0000 | 160841 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005080 | | | 333 | 8509 | N/A | 160,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.748,42 + |
| 0000 | 171059 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005499 | | | 107 | 8509 | N/A | 31,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.779,92 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 19.523,30 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.180,10 |
| 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 | 156342 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS | 3131 | | 2023/004274 | | | 66 | 8509 | N/A | 7.419,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.942,30 + |
| 0000 | 175346 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005115 | | | 1579 | 8509 | N/A | 1.684,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.626,90 + |
| 0000 | 183119 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005760 | | | 65 | 8509 | N/A | 76,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.703,40 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 1.908,45 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 64,98 |
| 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 | 154533 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004847 | | | 169 | 8509 | N/A | 64,98 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.973,43 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8864 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.18.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 5.902,30 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.104,35 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 8864 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164366 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | | 8509 N/A | 1.104,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.006,65 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8865 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|--------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 339,80 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 84,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 8865 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171881 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | | 2023/004844 | | | 1498 | | 8509 N/A | 84,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 423,80 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 4.768,92 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.946,17 |
| 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 | 154555 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004849 | | | 169 | 8509 | N/A | 667,75 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.436,67 + |
| 0000 | 157091 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | 4819 | | 2023/004536 | | | 375 | 8509 | N/A | 81,02 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.517,69 + |
| 0000 | 158453 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDO GUERRA DO CARMO | 4819 | | 2023/004545 | | | 36 | 8509 | N/A | 298,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.815,89 + |
| 0000 | 178800 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | | 2023/005696 | | | 229 | 8509 | N/A | 878,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.694,09 + |
| 0000 | 183073 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005766 | | | 65 | 8509 | N/A | 21,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.715,09 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 25.987,93 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.747,80 |
| 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 | 155434 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004836 | | | 128 | 8509 | N/A | 43,45 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 26.031,38 + |
| 0000 | 156683 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/004841 | | | 169 | 8509 | N/A | 1.170,08 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.201,46 + |
| 0000 | 158382 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004666 | | | 36 | 8509 | N/A | 361,10 + |
| 0000 | 159219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/004670 | | | 36 | 8509 | N/A | 197,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.759,56 + |
| 0000 | 162157 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005130 | | | 65 | 8509 | N/A | 463,56 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.223,12 + |
| 0000 | 165320 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 4829 | | 2023/004674 | | | 36 | 8509 | N/A | 8,40 + |
| 0000 | 165498 | | Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/005127 | | | 65 | 8509 | N/A | 782,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.013,52 + |
| 0000 | 171042 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004547 | | | 65 | 8509 | N/A | 78,69 + |
| 0000 | 171066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005500 | | | 107 | 8509 | N/A | 975,54 + |
| 0000 | 171219 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004673 | | | 36 | 8509 | N/A | 70,90 + |
| 0000 | 171264 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004671 | | | 36 | 8509 | N/A | 31,00 + |
| 0000 | 171319 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004034 | | | 375 | 8509 | N/A | 61,98 + |
| 0000 | 171356 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004835 | | | 128 | 8509 | N/A | 75,60 + |
| 0000 | 171446 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004037 | | | 1591 | 8509 | N/A | 288,41 + |
| 0000 | 171604 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004033 | | | 1591 | 8509 | N/A | 223,40 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 8867 MATERIAL DE COPA E COZINHA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 171666 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/003987 | | | 1576 | 8509 N/A | | 313,30 + |
| 0000 | 172146 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 4668 | | 2023/004668 | | | 36 | 8509 N/A | | 30,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.163,19 + |
| 0000 | 174437 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005133 | | | 107 | 8509 N/A | | 306,54 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.469,73 + |
| 0000 | 183090 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005764 | | | 65 | 8509 N/A | | 97,00 + |
| 0000 | 183126 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005759 | | | 65 | 8509 N/A | | 169,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.735,73 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 6.812,53 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.410,38 |
| 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 | 180391 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 8509 | N/A | 419,94 + |
| 0000 | 182334 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 8509 | N/A | 419,94 + |
| 0000 | 182395 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005740 | | | 352 | 8509 | N/A | 37,50 + |
| 0000 | 183066 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005767 | | | 65 | 8509 | N/A | 250,00 + |
| 0000 | 183112 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005761 | | | 65 | 8509 | N/A | 10,00 + |
| 0000 | 183133 | | Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005758 | | | 65 | 8509 | N/A | 273,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.222,91 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 27.033,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 13.121,60 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 222,00 |
| 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 | 160125 | 06/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005081 | | | 65 | 8509 | N/A | 32,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.065,50 + |
| 0000 | 160785 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005078 | | | 314 | 8509 | N/A | 9.875,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 36.940,50 + |
| 0000 | 178139 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 8509 | N/A | 1.132,00 + |
| 0000 | 179051 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005697 | | | 229 | 8509 | N/A | 142,60 + |
| 0000 | 179146 | | Est Liquidacao Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 8509 | N/A | 222,00 - |
| 0000 | 180065 | | Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005731 | | | 334 | 8509 | N/A | 1.939,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.932,60 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 2.033,99 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 220,00 |
| 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 | 171979 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005503 | | | 333 | 8509 | N/A | 220,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.253,99 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 58.725,33 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 9.228,80 |
| 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 | 156863 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/004940 | | | 314 | | 8509 N/A | 5.156,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 63.882,13 + |
| 0000 | 160868 | 07/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/005045 | | | 314 | | 8509 N/A | 4.072,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 67.954,13 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 118.399,44 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 16.522,79 |
| 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 | 154510 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/004602 | | | 1499 | 8509 | N/A | 956,70 + |
| 0000 | 155124 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2023/004598 | | | 55 | 8509 | N/A | 318,18 + |
| 0000 | 155728 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/004234 | | | 154 | 8509 | N/A | 505,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 120.179,82 + |
| 0000 | 158392 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | | 2023/004597 | | | 1499 | 8509 | N/A | 38,18 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 120.218,00 + |
| 0000 | 161660 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | 8509 | N/A | 1.040,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 121.258,00 + |
| 0000 | 165849 | 14/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 | | 2023/005315 | | | 117 | 8509 | N/A | 3.500,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 124.758,00 + |
| 0000 | 171080 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004600 | | | 55 | 8509 | N/A | 4.769,93 + |
| 0000 | 171477 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004599 | | | 1499 | 8509 | N/A | 1.116,60 + |
| 0000 | 171532 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/004168 | | | 1582 | 8509 | N/A | 4.277,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 134.922,23 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 50.134,90 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.124,40 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 8926 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 155687 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO | 4948 | | 2023/004912 | | | 178 | 8509 | N/A | 924,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.058,90 + |
| 0000 | 156829 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004895 | | | 318 | 8509 | N/A | 420,00 + |
| 0000 | 157286 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004896 | | | 248 | 8509 | N/A | 810,60 + |
| 0000 | 157432 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004897 | | | 40 | 8509 | N/A | 1.969,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 54.259,30 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 82.599,97 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 14.454,00 |
| 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 | 156369 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2023/004921 | | | 92 | 8509 | N/A | 14.454,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 97.053,97 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 20.400,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 94.790,00 |
| 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 | 162417 | 11/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | | 2023/005192 | | | 73 | 8509 | N/A | 1.900,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.300,00 + |
| 0000 | 171916 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005322 | | | 119 | 8509 | N/A | 10.190,00 + |
| 0000 | 171955 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | | 2023/005518 | | | 119 | 8509 | N/A | 5.800,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 38.290,00 + |
| 0000 | 174907 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 8509 | N/A | 21.000,00 + |
| 0000 | 175415 | | Liquidacao de Empenho. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | | 2023/005540 | | | 119 | 8509 | N/A | 24.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 83.290,00 + |
| 0000 | 176933 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | | 2023/005541 | | | 119 | 8509 | N/A | 14.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 97.290,00 + |
| 0000 | 180082 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: INAUD LTDA | 4966 | | 2023/005539 | | | 119 | 8509 | N/A | 17.900,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 115.190,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 8936 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.400,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.300,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 8936 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 157111 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926 | 4903 | | 2023/004941 | | | 220 | | 8509 N/A | 1.300,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.700,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 45.241,50 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6.945,00 |
| 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 | 162034 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 8509 | N/A | 1.225,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 46.466,50 + |
| 0000 | 165128 | 13/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 8509 | N/A | 4.720,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.186,50 + |
| 0000 | 176791 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AD TREINAMENTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA | 4770 | | 2023/004682 | | | 248 | 8509 | N/A | 1.000,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 52.186,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 203.408,60 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 38.843,10 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 8947 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159199 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005091 | | | 232 | | 8509 N/A | 2.350,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 205.758,60 + |
| 0000 | 173831 | 21/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | | 8509 N/A | 31.943,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 237.701,70 + |
| 0000 | 174642 | 24/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003545 | | | 97 | | 8509 N/A | 2.200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 239.901,70 + |
| 0000 | 182760 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | | 8509 N/A | 2.350,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 242.251,70 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 15.783,04 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 87,00 |
| 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 | 182880 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2023/005694 | | | 40 | 8509 | N/A | 87,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.870,04 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 195.978,41 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 36.524,75 |
| 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 | 156479 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.Financiamento FINISA Julho 2023. | | | | | | | 1318 | N/A | 23.736,54 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 219.714,95 + |
| 0000 | 160551 | 07/07/2023 | Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR Competencia 07/2023 | | Documento 7 de 07/07/2023 | | | | | 1318 | N/A | 12.549,18 + |
| 0000 | 160554 | | Lançamento a Débito.JUROS MORATÓRIA CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, Parcela 37/54, Competencia 07/2023 | | Documento 7 de 07/07/2023 | | | | | 1318 | N/A | 188,29 + |
| 0000 | 160557 | | Lançamento a Débito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CRÉDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, Parcela 24/80, Competencia 07/2023 | | Documento 7 de 07/07/2023 | | | | | 1318 | N/A | 50,74 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 232.503,16 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 34.000,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.500,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 9110 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178419 | 28/07/2023 | 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: | 42.500,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 732,23 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6,29 |
| 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 | 164921 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 7518 | N/A | 6,29 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 738,52 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9368 PIS/PASEP

Nível Contábil: 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 161.689,53 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 37.539,36 |
| 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 | 154384 | 03/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/004900 | | | 50 | 8509 | N/A | 625,55 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 162.315,08 + |
| 0000 | 161336 | 10/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005169 | | | 49 | 8509 | N/A | 3.315,64 + |
| 0000 | 161350 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005170 | | | 49 | 8509 | N/A | 4.016,09 + |
| 0000 | 161374 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2023/005172 | | | 49 | 8509 | N/A | 12.550,31 + |
| 0000 | 162207 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005191 | | | 49 | 8509 | N/A | 10.791,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 192.988,72 + |
| 0000 | 171597 | 19/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005522 | | | 49 | 8509 | N/A | 1.466,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 194.454,72 + |
| 0000 | 178041 | 28/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005681 | | | 49 | 8509 | N/A | 0,06 + |
| 0000 | 178111 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005683 | | | 49 | 8509 | N/A | 4.009,07 + |
| 0000 | 178125 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005684 | | | 49 | 8509 | N/A | 34,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 198.498,65 + |
| 0000 | 180494 | 31/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005737 | | | 50 | 8509 | N/A | 730,24 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 199.228,89 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 65.600,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15.100,00 |
| 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 | 156822 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | | 2023/004963 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 156856 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | | 2023/004964 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 156880 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | | 2023/004965 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 156914 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 | | 2023/004966 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157074 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | | 2023/004967 | | | 191 | 8512 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157199 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2023/004970 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157213 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | | 2023/004971 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157227 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2023/004972 | | | 191 | 8512 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157241 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RUBIA WEBER | 4904 | | 2023/004973 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157255 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | | 2023/004974 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157279 | | Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | | 2023/004975 | | | 191 | 8512 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157303 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | | 2023/004976 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157317 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | | 2023/004977 | | | 191 | 8512 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157331 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | | 2023/004978 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157345 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | | 2023/004979 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 | | 2023/004980 | | | 191 | 8512 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 157373 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 | | 2023/004981 | | | 191 | 8512 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157390 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER | 4678 | | 2023/004982 | | | 191 | 8512 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 157411 | | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI | 4729 | | 2023/004984 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 157425 | 04/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ | 4728 | | 2023/004985 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157459 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 | | 2023/004986 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157483 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | | 2023/004987 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157564 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2023/004989 | | | 191 | 8512 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 157629 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2023/004990 | | | 191 | 8512 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 157660 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | | 2023/004991 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157705 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2023/004988 | | | 191 | 8512 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157719 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | | 2023/004994 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157733 | | Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2023/004995 | | | 191 | 8512 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157750 | | Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 | | 2023/004996 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157771 | | Liquidacao de Empenho. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 | | 2023/004998 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157802 | | Liquidacao de Empenho. Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | | 2023/005000 | | | 191 | 8512 | N/A | 400,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 74.600,00 + |
| 0000 | 157691 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | | 2023/004992 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157833 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | | 2023/005002 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157854 | | Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN | 4676 | | 2023/005004 | | | 191 | 8512 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 157875 | | Liquidacao de Empenho. Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | | 2023/005006 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157896 | | Liquidacao de Empenho. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | | 2023/005008 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157917 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | | 2023/005010 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157938 | | Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2023/005012 | | | 191 | 8512 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 157959 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | | 2023/005014 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157973 | | Liquidacao de Empenho. Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | | 2023/005015 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 157987 | | Liquidacao de Empenho. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | | 2023/005016 | | | 191 | 8512 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 158008 | | Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN | 4751 | | 2023/005018 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 158043 | | Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2023/005022 | | | 191 | 8512 | N/A | 500,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 158085 | 05/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | | 2023/005023 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 78.300,00 + |
| 0000 | 164244 | 12/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2023/005257 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 164268 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2023/005258 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 164310 | | Liquidacao de Empenho. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | | 2023/005259 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 164338 | | Liquidacao de Empenho. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | | 2023/005261 | | | 191 | 8512 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 164359 | | Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2023/005262 | | | 191 | 8512 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 164392 | | Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | | 2023/005263 | | | 191 | 8512 | N/A | 500,00 + |
| 0000 | 164406 | | Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2023/005264 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 80.500,00 + |
| 0000 | 176841 | 26/07/2023 | Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2023/005640 | | | 191 | 8512 | N/A | 200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 80.700,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -446.955,20 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 80.416,49 |
| 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 | 160424 | 07/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 11642 | N/A | 38,13 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 446.993,33 - |
| 0000 | 163323 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 11642 | N/A | 51,75 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 447.045,08 - |
| 0000 | 164729 | 13/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 11642 | N/A | 748,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 447.793,30 - |
| 0000 | 167535 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 11642 | N/A | 219,55 - |
| 0000 | 170687 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 11642 | N/A | 7,88 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 448.020,73 - |
| 0000 | 172920 | 20/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 11642 | N/A | 75,08 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 448.095,81 - |
| 0000 | 176866 | 27/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 11642 | N/A | 1.853,68 - |
| 0000 | 178482 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 11642 | N/A | 247,42 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 450.196,91 - |
| 0000 | 178496 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 11903 | N/A | 74.057,95 - |
| 0000 | 178510 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 11642 | N/A | 2.061,70 - |
| 0000 | 182890 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 11903 | N/A | 299,46 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 526.616,02 - |
| 0000 | 181038 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 11642 | N/A | 755,67 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 527.371,69 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -215.684,87 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 21,08 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 33.435,32 |
| 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 | 155657 | 03/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 5,06 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 215.689,93 - |
| 0000 | 155674 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 1.276,78 - |
| 0000 | 187644 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 2,90 - |
| 0000 | 187671 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 1,86 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 216.967,75 - |
| 0000 | 156973 | 05/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 5,00 - |
| 0000 | 161304 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 9,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 216.982,15 - |
| 0000 | 161318 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 26,16 - |
| 0000 | 187658 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 15,24 - |
| 0000 | 187685 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 12,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 217.011,34 - |
| 0000 | 161297 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 | N/A | 1.571,22 - |
| 0000 | 161332 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 218.587,56 - |
| 0000 | 161782 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11643 | N/A | 608,26 - |
| 0000 | 163290 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 | N/A | 252,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 219.448,42 - |
| 0000 | 163330 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11643 | N/A | 518,31 - |
| 0000 | 163684 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 14,83 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164722 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 219.986,56 - |
| 0000 | 164715 | 13/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 | N/A | 8.897,48 - |
| 0000 | 164957 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 228.889,04 - |
| 0000 | 173188 | 17/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 10,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 228.899,04 - |
| 0000 | 167521 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 | N/A | 3.355,20 - |
| 0000 | 167549 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11643 | N/A | 292,27 - |
| 0000 | 170677 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 | N/A | 4.792,39 - |
| 0000 | 170694 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 47,93 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 237.386,83 - |
| 0000 | 172375 | 20/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 181,30 - |
| 0000 | 172382 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11643 | N/A | 1.568,66 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 239.136,79 - |
| 0000 | 173079 | 21/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 565,56 - |
| 0000 | 173178 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 | N/A | 56,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 239.758,61 - |
| 0000 | 174004 | 24/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 3.614,55 - |
| 0000 | 174011 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11643 | N/A | 2.421,88 - |
| 0000 | 174249 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 15,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 245.810,04 - |
| 0000 | 175005 | 25/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 146,17 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 245.956,21 - |
| 0000 | 175061 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 11647 | N/A | 266,99 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 246.223,20 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 9459 ISS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178449 | 27/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 | N/A | 834,42 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 247.057,62 - |
| 0000 | 178452 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 | N/A | 2.048,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 249.106,12 - |
| 0000 | 198604 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 4525 | N/A | 7,01 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 249.099,11 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -59.639,98 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 673,12 |
| 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 | 156274 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 7517 N/A | | 53,32 - |
| 0000 | 156930 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 7517 N/A | | 326,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 60.019,85 - |
| 0000 | 172368 | 20/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 7517 N/A | | 186,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 60.206,46 - |
| 0000 | 178455 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 7517 N/A | | 53,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 60.259,78 - |
| 0000 | 178469 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | 7517 N/A | | 53,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 60.313,10 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9627 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.1.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -152.814,14 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 26,66 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.555,13 |
| 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 | 160141 | 05/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 7518 | N/A | 293,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 153.107,40 - |
| 0000 | 164787 | 13/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 7518 | N/A | 69,36 - |
| 0000 | 164851 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 7518 | N/A | 668,92 - |
| 0000 | 164870 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 11643 | N/A | 70,37 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 153.916,05 - |
| 0000 | 170680 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 7518 | N/A | 186,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 154.102,67 - |
| 0000 | 176436 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 7518 | N/A | 266,60 - |
| 0000 | 176438 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 7518 | N/A | 26,66 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 154.342,61 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -154.768,03 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 119,70 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 24.697,30 |
| 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 | 153976 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 11643 | N/A | 22,56 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 154.745,47 - |
| 0000 | 155338 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 11643 | N/A | 97,14 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 154.648,33 - |
| 0000 | 173065 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 11934 | N/A | 748,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 155.396,93 - |
| 0000 | 166405 | 14/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 11934 | N/A | 23.829,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 179.225,93 - |
| 0000 | 198608 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 4525 | N/A | 119,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 179.345,63 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9913 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -5.506,99 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 825,14 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 958,07 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 9913 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 156933 | 05/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 1,21 - |
| 0000 | 156936 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 1,19 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.509,39 - |
| 0000 | 160144 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 0,45 - |
| 0000 | 160147 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 0,60 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.510,44 - |
| 0000 | 160921 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 2,44 - |
| 0000 | 160924 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 4,83 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.517,71 - |
| 0000 | 161688 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 3,24 - |
| 0000 | 161691 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 7,48 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.528,43 - |
| 0000 | 164854 | 14/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 0,38 - |
| 0000 | 164857 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 1,75 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.530,56 - |
| 0000 | 166395 | 18/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 0,13 - |
| 0000 | 166398 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 0,59 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.531,28 - |
| 0000 | 173980 | 24/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 0,52 - |
| 0000 | 173983 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 4,76 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.536,56 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 9913 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174962 | 25/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 0,53 - |
| 0000 | 174965 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 3,96 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.541,05 - |
| 0000 | 178458 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 0,16 - |
| 0000 | 178461 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 1,48 - |
| 0000 | 181007 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 0,68 - |
| 0000 | 181010 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 3,49 - |
| 0000 | 183775 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 0,61 - |
| 0000 | 183778 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 3,14 - |
| 0000 | 187774 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 7,70 - |
| 0000 | 187777 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 39,39 - |
| 0000 | 188735 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 5,89 - |
| 0000 | 188738 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 30,13 - |
| 0000 | 194416 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 0,18 - |
| 0000 | 194419 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 0,92 - |
| 0000 | 196672 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 0,83 - |
| 0000 | 196675 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 4,27 - |
| 0000 | 197465 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 4,02 - |
| 0000 | 197468 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 20,56 - |
| 0000 | 198610 | | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 4525 | N/A | 24,58 + |
| 0000 | 198626 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 130,91 - |
| 0000 | 198629 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 | N/A | 669,65 - |
| 0000 | 200062 | | Lançamento a Débito.ajustes sim am | | | | | | | 4525 | N/A | 800,56 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.639,92 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 394,10 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 394,10 |
| 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 | 198637 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros | | | | | 9 | | 4377 | N/A | 54,21 - |
| 0000 | 198640 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Multas/Juros | | | | | 9 | | 4377 | N/A | 339,89 - |
| 0000 | 200065 | | Lançamento a Débito.ajustes sim am | | | | | | | 4525 | N/A | 394,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 216,30 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -1.195,14 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 116,27 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 243,02 |
| 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 | 155681 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 11647 | N/A | 53,94 - |
| 0000 | 187651 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 11647 | N/A | 2,13 - |
| 0000 | 187678 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 11647 | N/A | 3,91 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.247,30 - |
| 0000 | 161311 | 05/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 11647 | N/A | 1,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.248,95 - |
| 0000 | 161325 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 11647 | N/A | 31,51 - |
| 0000 | 187665 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 11647 | N/A | 13,86 - |
| 0000 | 187692 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 11647 | N/A | 28,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.266,11 - |
| 0000 | 161789 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 11643 | N/A | 4,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.270,66 - |
| 0000 | 163344 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 11643 | N/A | 5,19 - |
| 0000 | 163691 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 11647 | N/A | 0,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.276,40 - |
| 0000 | 174256 | 24/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 11647 | N/A | 0,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.276,95 - |
| 0000 | 175012 | 25/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 11647 | N/A | 2,08 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.279,03 - |
| 0000 | 175068 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 11647 | N/A | 11,78 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.290,81 - |
| 0000 | 181016 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 4378 | N/A | 1,21 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 181019 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 4378 | N/A | 6,76 - |
| 0000 | 198614 | | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 4525 | N/A | 23,11 - |
| 0000 | 198643 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 4378 | N/A | 84,15 - |
| 0000 | 200068 | | Lançamento a Débito.ajustes sim am | | | | | | | 4525 | N/A | 84,15 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.321,89 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -635,71 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.868,52 |
| 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 | 163293 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros | | | | | 17 | | 7517 | N/A | 5,16 - |
| 0000 | 163296 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros | | | | | 17 | | 7517 | N/A | 34,86 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 675,73 - |
| 0000 | 198651 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros | | | | | 17 | | 7517 | N/A | 317,55 - |
| 0000 | 198654 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros | | | | | 17 | | 7517 | N/A | 1.510,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.504,23 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -2.927,79 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.405,92 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 585,37 |
| 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 | 163299 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 7518 | N/A | 0,27 - |
| 0000 | 163302 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 7518 | N/A | 0,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.928,32 - |
| 0000 | 164860 | 14/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 7518 | N/A | 0,27 - |
| 0000 | 164863 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 7518 | N/A | 0,44 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.929,03 - |
| 0000 | 174974 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 7518 | N/A | 0,27 - |
| 0000 | 174977 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 7518 | N/A | 0,26 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.929,56 - |
| 0000 | 178472 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 7518 | N/A | 1,08 - |
| 0000 | 178475 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 7518 | N/A | 1,31 - |
| 0000 | 181022 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 7518 | N/A | 0,80 - |
| 0000 | 181025 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 7518 | N/A | 2,99 - |
| 0000 | 198662 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 7518 | N/A | 328,30 - |
| 0000 | 198665 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 7518 | N/A | 249,12 - |
| 0000 | 200071 | | Lançamento a Débito.ajustes sim am | | | | | | | 4525 | N/A | 2.405,92 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.107,24 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -5.894,01 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 95,48 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.982,66 |
| 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 | 156942 | 05/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 N/A | | 0,46 - |
| 0000 | 156945 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 N/A | | 0,44 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.894,91 - |
| 0000 | 160150 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 N/A | | 0,30 - |
| 0000 | 160153 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 N/A | | 0,40 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.895,61 - |
| 0000 | 160927 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 N/A | | 0,13 - |
| 0000 | 160930 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 N/A | | 0,26 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.896,00 - |
| 0000 | 174968 | 25/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 N/A | | 0,69 - |
| 0000 | 174971 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 N/A | | 5,97 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 5.902,66 - |
| 0000 | 183781 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 N/A | | 0,17 - |
| 0000 | 183784 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 N/A | | 0,85 - |
| 0000 | 187785 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 N/A | | 0,27 - |
| 0000 | 187788 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 N/A | | 1,36 - |
| 0000 | 188746 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 N/A | | 0,21 - |
| 0000 | 188749 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 N/A | | 1,09 - |
| 0000 | 198617 | | Lançamento a Crédito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 4525 N/A | | 1.874,58 - |
| 0000 | 198673 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 N/A | | 15,63 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 198676 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 | N/A | 79,85 - |
| 0000 | 200091 | | Lançamento a Débito.ajustes sim am | | | | | | | 4525 | N/A | 95,48 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 7.781,19 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9935 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.16.05.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -12.753,67 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.117,20 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.183,94 |
| 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 | 178464 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 8146 | N/A | 1,45 - |
| 0000 | 184504 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 8146 | N/A | 1,49 - |
| 0000 | 187780 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 8146 | N/A | 44,73 - |
| 0000 | 188741 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 8146 | N/A | 15,45 - |
| 0000 | 193844 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 8146 | N/A | 3,62 - |
| 0000 | 198632 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 8146 | N/A | 3.117,20 - |
| 0000 | 200025 | | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM | | | | | | | 4525 | N/A | 3.117,20 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.820,41 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9937 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.16.07.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|---------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -954,10 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 168,57 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 168,57 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 9937 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA SOBRE ISS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 198646 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros | | | | | 15 | | 8148 | N/A | 168,57 - |
| 0000 | 200028 | | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM | | | | | | | 4525 | N/A | 168,57 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 954,10 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -14.588,07 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.570,16 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.950,06 |
| 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 | 198657 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros | | | | | 19 | | 8151 | N/A | 3.950,06 - |
| 0000 | 200031 | | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM | | | | | | | 4525 | N/A | 4.570,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.967,97 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -3.771,05 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 623,87 |
| 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 | 184509 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros | | | | | 23 | | 8152 | N/A | 1,90 - |
| 0000 | 193849 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros | | | | | 23 | | 8152 | N/A | 1,87 - |
| 0000 | 198668 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros | | | | | 23 | | 8152 | N/A | 620,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.394,92 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -1.275,77 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 255,34 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 256,94 |
| 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 | 187791 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros | | | | | 27 | | 4622 | N/A | 1,60 - |
| 0000 | 198679 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros | | | | | 27 | | 4622 | N/A | 255,34 - |
| 0000 | 200034 | | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM | | | | | | | 4525 | N/A | 255,34 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.277,37 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 586,19 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 6,29 |
| 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 | 198622 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.AJUSTES SIM AM TRIBUTARIO | | | | | | | 4525 N/A | | 6,29 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 592,48 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -8.204.781,66 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.626.670,36 |
| 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 | 161698 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 11640 | N/A | 415.995,67 - |
| 0000 | 161705 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal | | | | | 31 | | 11640 | N/A | 663.165,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.283.942,58 - |
| 0000 | 172396 | 20/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 11640 | N/A | 146.601,28 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.430.543,86 - |
| 0000 | 178552 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 11640 | N/A | 400.908,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.831.452,02 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -944,61 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7,77 |
| 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 | 178559 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 32 | | 11653 | N/A | 7,77 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 952,38 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10250 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -519.548,46 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 135.579,60 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 10250 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 153942 | 03/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 33 | | 11917 | N/A | 62.555,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 582.103,76 - |
| 0000 | 178674 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 33 | | 11917 | N/A | 73.024,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 655.128,06 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -396.561,92 |
| 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 | 161712 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | | | | 128 | | 11852 | N/A | 23.760,00 - |
| 0000 | 161719 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | | | | | 75 | | 11852 | N/A | 32.499,38 - |
| 0000 | 161726 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | | | | | 76 | | 11852 | N/A | 6.450,00 - |
| 0000 | 161733 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | | | | | 217 | | 11852 | N/A | 4.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 463.271,30 - |
| 0000 | 161803 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | | | | | 77 | | 11852 | N/A | 2.453,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 465.724,30 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -104.938,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 19.829,90 |
| 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 | 153949 | 03/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal | | | | | 40 | | 12044 | N/A | 1.258,27 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 106.196,27 - |
| 0000 | 161810 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal | | | | | 39 | | 12046 | N/A | 4.241,60 - |
| 0000 | 161817 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal | | | | | 40 | | 12044 | N/A | 2.560,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 112.998,82 - |
| 0000 | 165597 | 17/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 38 | | 11762 | N/A | 11.769,08 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 124.767,90 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -157.645,55 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 96,15 |
| 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 | 173107 | 21/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal | | | | | 35 | | 11919 | N/A | 96,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 157.741,70 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10256 COTA-PARTE IPVA

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|-------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -643.334,35 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 18.754,40 |
| 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 | 155276 | 03/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 1.655,57 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 644.989,92 - |
| 0000 | 156952 | 04/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 778,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 645.768,42 - |
| 0000 | 157015 | 05/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 856,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 646.624,57 - |
| 0000 | 160432 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 646,57 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 647.271,14 - |
| 0000 | 160937 | 07/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 695,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 647.966,36 - |
| 0000 | 161740 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 155,06 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 648.121,42 - |
| 0000 | 163316 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 5.858,52 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 653.979,94 - |
| 0000 | 164285 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 57,58 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 654.037,52 - |
| 0000 | 164884 | 13/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 1.024,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 655.062,22 - |
| 0000 | 165583 | 14/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 1.510,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 656.572,47 - |
| 0000 | 165604 | 17/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 318,67 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 656.891,14 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 166433 | 18/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 938,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 657.829,94 - |
| 0000 | 173072 | 20/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 1.027,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 658.857,29 - |
| 0000 | 173114 | 21/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 64,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 658.921,79 - |
| 0000 | 174984 | 24/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 375,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 659.296,99 - |
| 0000 | 175047 | 25/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 1.445,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 660.742,94 - |
| 0000 | 178580 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 11646 | N/A | 1.345,81 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 662.088,75 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -35.185,39 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 6.205,13 |
| 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 | 160993 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 11644 | N/A | 4.436,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.621,89 - |
| 0000 | 172403 | 20/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 11644 | N/A | 1.178,73 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 40.800,62 - |
| 0000 | 178587 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 11644 | N/A | 589,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.390,52 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -120.086,14 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 10.278,50 |
| 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 | 160243 | 07/07/2023 | 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: | 122.886,14 - |
| 0000 | 178566 | 28/07/2023 | 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: | 125.686,14 - |
| 0000 | 178681 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 41 | | 11885 | N/A | 4.196,21 - |
| 0000 | 178688 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 44 | | 11889 | N/A | 482,29 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 130.364,64 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -1.674.041,94 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 68.221,09 |
| 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 | 165611 | 17/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: SEDU PR CV 181/2019 - Reforma/Ampliação CMEI | | | | | 115 | | 12057 | N/A | 68.221,09 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.742.263,03 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -22.535,77 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 9.168,87 |
| 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 | 161754 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | | | | | 193 | | 11642 | N/A | 101,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.637,47 - |
| 0000 | 164757 | 13/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | | | | | 214 | | 11657 | N/A | 5.310,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 27.947,47 - |
| 0000 | 178611 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES | | | | | 95 | | 11903 | N/A | 73,67 - |
| 0000 | 178618 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO | | | | | 96 | | 11903 | N/A | 3.683,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 31.704,64 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 5.895,22 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.403,74 |
| 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 | 153965 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 | N/A | 555,41 + |
| 0000 | 153972 | | Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3357 | N/A | 22,56 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.473,19 + |
| 0000 | 155327 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 3357 | N/A | 1.728,63 + |
| 0000 | 155334 | | Lançamento a Débito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 3357 | N/A | 97,14 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 8.298,96 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 5.653.949,29 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 556.613,54 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8.439,65 |
| 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 | 153939 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 33 | | 3749 | N/A | 62.555,30 + |
| 0000 | 153946 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal | | | | | 40 | | 3749 | N/A | 1.258,27 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.717.762,86 + |
| 0000 | 155322 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3749 | N/A | 8.022,44 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.725.785,30 + |
| 0000 | 157019 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3749 | N/A | 1.700,68 + |
| 0000 | 185984 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre | | | | | 222 | | 3749 | N/A | 6.187,89 + |
| 0000 | 185991 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 3749 | N/A | 2.578,29 + |
| 0000 | 185998 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde | | | | | 224 | | 3749 | N/A | 1.546,97 + |
| 0000 | 186006 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 3749 | N/A | 2.062,63 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.735.736,50 + |
| 0000 | 160240 | 07/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 43 | | 3749 | N/A | 2.800,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.738.536,50 + |
| 0000 | 160997 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3749 | N/A | 863,34 + |
| 0000 | 161709 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | | | | 128 | | 3749 | N/A | 23.760,00 + |
| 0000 | 161716 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | | | | | 75 | | 3749 | N/A | 32.499,38 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 161723 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | | | | | 76 | | 3749 | N/A | 6.450,00 + |
| 0000 | 161730 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | | | | | 217 | | 3749 | N/A | 4.000,00 + |
| 0000 | 161744 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3749 | N/A | 12.990,76 + |
| 0000 | 163696 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3749 | N/A | 863,34 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.818.236,64 + |
| 0000 | 161800 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | | | | | 77 | | 3749 | N/A | 2.453,00 + |
| 0000 | 161807 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal | | | | | 39 | | 3749 | N/A | 4.241,60 + |
| 0000 | 161814 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal | | | | | 40 | | 3749 | N/A | 2.560,95 + |
| 0000 | 161828 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3749 | N/A | 2.820,45 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.830.312,64 + |
| 0000 | 163376 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3749 | N/A | 18.014,68 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.848.327,32 + |
| 0000 | 165594 | 17/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 38 | | 3749 | N/A | 11.769,08 + |
| 0000 | 165608 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU PR CV 181/2019 - Reforma/Ampliação CMEI | | | | | 115 | | 3749 | N/A | 68.221,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.928.317,49 + |
| 0000 | 167525 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3749 | N/A | 15.259,17 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.943.576,66 + |
| 0000 | 167574 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal | | | | | 37 | | 3749 | N/A | 1.447,90 + |
| 0000 | 167581 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3749 | N/A | 43.550,45 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.988.575,01 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 172407 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3749 | N/A | 4.499,61 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.993.074,62 + |
| 0000 | 173104 | 21/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal | | | | | 35 | | 3749 | N/A | 96,15 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.993.170,77 + |
| 0000 | 175051 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3749 | N/A | 3.841,91 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.997.012,68 + |
| 0000 | 175100 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF | | | | | 66 | | 3749 | N/A | 8.891,95 + |
| 0000 | 175107 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3749 | N/A | 12.863,00 + |
| 0000 | 176506 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Trans. Setor Cultural - LC nº 195/2022 Art. 5º - Audiovisual | | | | | 219 | | 3749 | N/A | 37.874,56 + |
| 0000 | 176513 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Trans. LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | | | | 218 | | 3749 | N/A | 15.342,47 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.071.984,66 + |
| 0000 | 178563 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 43 | | 3749 | N/A | 2.800,00 + |
| 0000 | 178591 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas | | | | | 67 | | 3749 | N/A | 588,21 + |
| 0000 | 178598 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3749 | N/A | 11.861,82 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.087.234,69 + |
| 0000 | 178671 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 33 | | 3749 | N/A | 73.024,30 + |
| 0000 | 178678 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 41 | | 3749 | N/A | 4.196,21 + |
| 0000 | 178685 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 44 | | 3749 | N/A | 482,29 + |
| 0000 | 178692 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3749 | N/A | 1.716,84 + |
| 0000 | 181091 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 56 | | 3749 | N/A | 435,94 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181098 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 57 | | 3749 | N/A | 46,55 + |
| 0000 | 181105 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 58 | | 3749 | N/A | 1.645,18 + |
| 0000 | 181112 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 59 | | 3749 | N/A | 1.181,35 + |
| 0000 | 181119 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 60 | | 3749 | N/A | 103,99 + |
| 0000 | 181126 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 61 | | 3749 | N/A | 90,00 + |
| 0000 | 181133 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 62 | | 3749 | N/A | 450,82 + |
| 0000 | 181140 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 63 | | 3749 | N/A | 8,42 + |
| 0000 | 181147 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 63 | | 3749 | N/A | 72,19 + |
| 0000 | 181154 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 64 | | 3749 | N/A | 75,14 + |
| 0000 | 181161 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 65 | | 3749 | N/A | 43,00 + |
| 0000 | 181182 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 131 | | 3749 | N/A | 1.989,47 + |
| 0000 | 181189 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 132 | | 3749 | N/A | 14,31 + |
| 0000 | 181196 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 133 | | 3749 | N/A | 118,65 + |
| 0000 | 181203 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 134 | | 3749 | N/A | 27,70 + |
| 0000 | 181210 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 135 | | 3749 | N/A | 589,72 + |
| 0000 | 181217 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 136 | | 3749 | N/A | 135,24 + |
| 0000 | 181224 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 137 | | 3749 | N/A | 202,60 + |
| 0000 | 181231 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 138 | | 3749 | N/A | 60,14 + |
| 0000 | 181238 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 139 | | 3749 | N/A | 8,00 + |
| 0000 | 181245 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 140 | | 3749 | N/A | 361,07 + |
| 0000 | 181252 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 141 | | 3749 | N/A | 123,55 + |
| 0000 | 181259 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 142 | | 3749 | N/A | 0,06 + |
| 0000 | 181266 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 143 | | 3749 | N/A | 25,10 + |
| 0000 | 181273 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 144 | | 3749 | N/A | 210,32 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181280 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 145 | | 3749 | N/A | 143,59 + |
| 0000 | 181287 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 147 | | 3749 | N/A | 292,81 + |
| 0000 | 181294 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 148 | | 3749 | N/A | 33,54 + |
| 0000 | 181301 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 149 | | 3749 | N/A | 322,30 + |
| 0000 | 181308 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 150 | | 3749 | N/A | 404,16 + |
| 0000 | 181315 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 151 | | 3749 | N/A | 111,96 + |
| 0000 | 181322 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 152 | | 3749 | N/A | 109,84 + |
| 0000 | 181329 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 153 | | 3749 | N/A | 671,24 + |
| 0000 | 181350 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 158 | | 3749 | N/A | 34,62 + |
| 0000 | 181357 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 159 | | 3749 | N/A | 11,51 + |
| 0000 | 181364 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 160 | | 3749 | N/A | 5,16 + |
| 0000 | 181371 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 161 | | 3749 | N/A | 13,50 + |
| 0000 | 181378 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 162 | | 3749 | N/A | 9,48 + |
| 0000 | 181385 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 163 | | 3749 | N/A | 2,31 + |
| 0000 | 181392 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 164 | | 3749 | N/A | 2.335,75 + |
| 0000 | 181399 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 165 | | 3749 | N/A | 50,45 + |
| 0000 | 181406 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 166 | | 3749 | N/A | 10,35 + |
| 0000 | 181413 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 167 | | 3749 | N/A | 0,01 + |
| 0000 | 181420 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 167 | | 3749 | N/A | 5,98 + |
| 0000 | 181427 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 168 | | 3749 | N/A | 0,63 + |
| 0000 | 181434 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 169 | | 3749 | N/A | 0,82 + |
| 0000 | 181441 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 170 | | 3749 | N/A | 1.350,48 + |
| 0000 | 181448 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 191 | | 3749 | N/A | 3,85 + |
| 0000 | 181462 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 208 | | 3749 | N/A | 104,31 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181469 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 209 | | 3749 | N/A | 1.722,62 + |
| 0000 | 181483 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 220 | | 3749 | N/A | 46,09 + |
| 0000 | 181490 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 221 | | 3749 | N/A | 18,67 + |
| 0000 | 182236 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 154 | | 3749 | N/A | 92,56 + |
| 0000 | 182250 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 210 | | 3749 | N/A | 2.201,25 + |
| 0000 | 182257 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 211 | | 3749 | N/A | 1.755,10 + |
| 0000 | 182264 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 3749 | N/A | 3.431,45 + |
| 0000 | 182402 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 171 | | 3749 | N/A | 0,62 + |
| 0000 | 182409 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 172 | | 3749 | N/A | 1,49 + |
| 0000 | 182416 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 173 | | 3749 | N/A | 88,53 + |
| 0000 | 182423 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 174 | | 3749 | N/A | 134,46 + |
| 0000 | 182430 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 175 | | 3749 | N/A | 186,85 + |
| 0000 | 182437 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 176 | | 3749 | N/A | 3,09 + |
| 0000 | 182444 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 180 | | 3749 | N/A | 71,58 + |
| 0000 | 182451 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 181 | | 3749 | N/A | 9,96 + |
| 0000 | 182461 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 182 | | 3749 | N/A | 4,58 + |
| 0000 | 182468 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 183 | | 3749 | N/A | 1,49 + |
| 0000 | 182475 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 184 | | 3749 | N/A | 66,93 + |
| 0000 | 182482 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 185 | | 3749 | N/A | 15,32 + |
| 0000 | 182489 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 186 | | 3749 | N/A | 438,06 + |
| 0000 | 182496 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 187 | | 3749 | N/A | 205,27 + |
| 0000 | 182503 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 188 | | 3749 | N/A | 6,41 + |
| 0000 | 182510 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 189 | | 3749 | N/A | 1.739,63 + |
| 0000 | 182517 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 205 | | 3749 | N/A | 250,23 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182524 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 206 | | 3749 | N/A | 600,54 + |
| 0000 | 183277 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 3749 | N/A | 3.431,44 + |
| 0000 | 183285 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 3749 | N/A | 3.431,45 - |
| 0000 | 186026 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre | | | | | 222 | | 3749 | N/A | 6.246,69 + |
| 0000 | 186033 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 3749 | N/A | 2.602,79 + |
| 0000 | 186040 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde | | | | | 224 | | 3749 | N/A | 1.561,67 + |
| 0000 | 186048 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 3749 | N/A | 2.082,23 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.202.123,18 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 654.130,20 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 654.130,20 |
| 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 | 170024 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 3753 | N/A | 10.574,74 - |
| 0000 | 170242 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 3753 | N/A | 59,82 - |
| 0000 | 170432 | | Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 3753 | N/A | 119,64 - |
| 0000 | 170913 | | Lançamento a Débito.Deposito | | Documento 72023 de 19/07/2023 | | | | | 3763 | N/A | 258.728,99 + |
| 0000 | 170918 | | Lançamento a Débito.Deposito | | Documento 72023 de 19/07/2023 | | | | | 3763 | N/A | 169.765,99 + |
| 0000 | 170924 | | Lançamento a Crédito.pgto | | Documento 72023 de 19/07/2023 | | | | | 3749 | N/A | 258.728,99 - |
| 0000 | 170929 | | Lançamento a Crédito.pgto | | Documento 72023 de 19/07/2023 | | | | | 3749 | N/A | 169.765,99 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.754,20 - |
| 0000 | 171847 | 20/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/000195 | | | | 3749 | N/A | 10.574,74 + |
| 0000 | 171854 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/000194 | | | | 3749 | N/A | 179,46 + |
| 0000 | 171861 | | Lançamento a Débito.Deposito | | Documento 72023 de 20/07/2023 | | | | | 3763 | N/A | 153.619,39 + |
| 0000 | 171866 | | Lançamento a Débito.Deposito | | Documento 72023 de 20/07/2023 | | | | | 3763 | N/A | 61.261,63 + |
| 0000 | 171872 | | Lançamento a Crédito.Pagamento | | Documento 72023 de 20/07/2023 | | | | | 3749 | N/A | 153.619,39 - |
| 0000 | 171877 | | Lançamento a Crédito.Pagamento | | Documento 72023 de 20/07/2023 | | | | | 3749 | N/A | 61.261,63 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 139.465,38 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.927,14 |
| 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 | 178465 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 11485 | N/A | 1,45 + |
| 0000 | 184505 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 11485 | N/A | 1,49 + |
| 0000 | 184510 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros | | | | | 23 | | 11485 | N/A | 1,90 + |
| 0000 | 187781 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 11485 | N/A | 44,73 + |
| 0000 | 187792 | | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros | | | | | 27 | | 11485 | N/A | 1,60 + |
| 0000 | 188742 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 11485 | N/A | 15,45 + |
| 0000 | 193845 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 11485 | N/A | 3,62 + |
| 0000 | 193850 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros | | | | | 23 | | 11485 | N/A | 1,87 + |
| 0000 | 198633 | | Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 11485 | N/A | 3.117,20 + |
| 0000 | 198647 | | Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros | | | | | 15 | | 11485 | N/A | 168,57 + |
| 0000 | 198658 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros | | | | | 19 | | 11485 | N/A | 3.950,06 + |
| 0000 | 198669 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros | | | | | 23 | | 11485 | N/A | 620,10 + |
| 0000 | 198680 | | Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros | | | | | 27 | | 11485 | N/A | 255,34 + |
| 0000 | 198691 | | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 73 | | 11485 | N/A | 743,76 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 148.392,52 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -23.863.613,70 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 12.795.783,89 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 9.398.065,29 |
| 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 | 154335 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004896 | | | 248 | 12022 | N/A | 810,60 + |
| 0000 | 154342 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004897 | | | 40 | 12022 | N/A | 1.969,80 + |
| 0000 | 154349 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2023/004898 | | | 15 | 12022 | N/A | 1.264,00 + |
| 0000 | 154363 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004899 | | | 315 | 12022 | N/A | 75,00 + |
| 0000 | 154377 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/004900 | | | 50 | 12022 | N/A | 625,55 + |
| 0000 | 154496 | | Empenho Ordinario. Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | | 2023/004901 | | | 232 | 12022 | N/A | 1.650,00 + |
| 0000 | 154503 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/004902 | | | 228 | 12022 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 155044 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2023/004903 | | | 43 | 12022 | N/A | 140,00 + |
| 0000 | 155148 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004904 | | | 36 | 12022 | N/A | 91,00 + |
| 0000 | 155169 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004905 | | | 41 | 12022 | N/A | 380,00 + |
| 0000 | 155193 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004906 | | | 41 | 12022 | N/A | 320,00 + |
| 0000 | 155200 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004907 | | | 157 | 12022 | N/A | 470,00 + |
| 0000 | 155215 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004908 | | | 41 | 12022 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 155246 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004909 | | | 41 | 12022 | N/A | 570,00 + |
| 0000 | 155259 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004910 | | | 157 | 12022 | N/A | 720,00 + |
| 0000 | 155357 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004911 | | | 76 | 12022 | N/A | 389,00 + |
| 0000 | 155364 | | Empenho Ordinario. Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO | 4948 | | 2023/004912 | | | 178 | 12022 | N/A | 924,00 + |
| 0000 | 155371 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004913 | | | 41 | 12022 | N/A | 2.250,00 + |
| 0000 | 155378 | | Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA. | 2722 | | 2023/004914 | | | 119 | 12022 | N/A | 3.124,00 + |
| 0000 | 155385 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004915 | | | 320 | 12022 | N/A | 990,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 155392 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004916 | | | 340 | 12022 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 155399 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004917 | | | 131 | 12022 | N/A | 900,00 + |
| 0000 | 155406 | | Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2023/004918 | | | 337 | 12022 | N/A | 2.500,00 + |
| 0000 | 155413 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004919 | | | 131 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 155420 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004920 | | | 320 | 12022 | N/A | 580,00 + |
| 0000 | 155427 | | Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2023/004921 | | | 92 | 12022 | N/A | 14.454,00 + |
| 0000 | 155444 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004922 | | | 2028 | 12022 | N/A | 205,03 + |
| 0000 | 155480 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004923 | | | 2028 | 12022 | N/A | 158,41 + |
| 0000 | 155721 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004924 | | | 2028 | 12022 | N/A | 76,23 + |
| 0000 | 155752 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004925 | | | 314 | 12022 | N/A | 11.912,16 + |
| 0000 | 155774 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004926 | | | 2028 | 12022 | N/A | 256,07 + |
| 0000 | 155798 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004927 | | | 41 | 12022 | N/A | 430,28 + |
| 0000 | 155807 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004928 | | | 41 | 12022 | N/A | 453,48 + |
| 0000 | 155814 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004929 | | | 40 | 12022 | N/A | 632,70 + |
| 0000 | 155821 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004930 | | | 41 | 12022 | N/A | 2.181,90 + |
| 0000 | 155829 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004931 | | | 40 | 12022 | N/A | 706,46 + |
| 0000 | 155856 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004932 | | | 41 | 12022 | N/A | 543,65 + |
| 0000 | 155863 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004933 | | | 41 | 12022 | N/A | 2.431,39 + |
| 0000 | 155870 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004934 | | | 41 | 12022 | N/A | 3.239,98 + |
| 0000 | 155877 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004935 | | | 41 | 12022 | N/A | 404,76 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 155884 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004936 | | | 314 | 12022 N/A | | 123,02 + |
| 0000 | 155891 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004937 | | | 41 | 12022 N/A | | 6.577,33 + |
| 0000 | 156148 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 12022 N/A | | 5.637,66 + |
| 0000 | 156173 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2023/004939 | | | 335 | 12022 N/A | | 438,00 + |
| 0000 | 156213 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/004940 | | | 314 | 12022 N/A | | 5.156,80 + |
| 0000 | 156422 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926 | 4903 | | 2023/004941 | | | 220 | 12022 N/A | | 1.300,00 + |
| 0000 | 156439 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | | 2023/004942 | | | 43 | 12022 N/A | | 62,00 + |
| 0000 | 156446 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004943 | | | 202 | 12022 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 156453 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004944 | | | 40 | 12022 N/A | | 77,90 + |
| 0000 | 156467 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004945 | | | 354 | 12022 N/A | | 2,05 + |
| 0000 | 156484 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004946 | | | 48 | 12022 N/A | | 23.736,54 + |
| 0000 | 156503 | | Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4701 | | 2023/004947 | | | 128 | 12022 N/A | | 821,88 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.757.171,07 - |
| 0000 | 156527 | 04/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/004948 | | | 318 | 12022 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 156590 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004949 | | | 117 | 12022 N/A | | 71.850,00 + |
| 0000 | 156628 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004950 | | | 1798 | 12022 N/A | | 750,00 + |
| 0000 | 156635 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004951 | | | 1798 | 12022 N/A | | 5.600,00 + |
| 0000 | 156642 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004952 | | | 1798 | 12022 N/A | | 8.200,00 + |
| 0000 | 156649 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | | 2023/004953 | | | 232 | 12022 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 156676 | | Empenho Ordinario. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/004954 | | | 1798 | 12022 N/A | | 36.494,00 + |
| 0000 | 156696 | | Empenho Ordinario. Credor: IURI RIBEIRO LTDA | 4950 | | 2023/004955 | | | 1798 | 12022 N/A | | 22.490,00 + |
| 0000 | 156706 | | Empenho Ordinario. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/004956 | | | 1798 | 12022 N/A | | 24.583,33 + |
| 0000 | 156713 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004957 | | | 87 | 12022 N/A | | 486,35 + |
| 0000 | 156730 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004958 | | | 87 | 12022 N/A | | 508,68 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 156750 | 04/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004959 | | | 2028 | 12022 | N/A | 385,42 + |
| 0000 | 156767 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004960 | | | 352 | 12022 | N/A | 178,21 + |
| 0000 | 156784 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004961 | | | 2028 | 12022 | N/A | 239,61 + |
| 0000 | 156801 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA | 4796 | | 2023/004962 | | | 178 | 12022 | N/A | 2.650,00 + |
| 0000 | 156815 | | Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | | 2023/004963 | | | 191 | 12022 | N/A | 200,00 + |
| 0000 | 156849 | | Empenho Global. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | | 2023/004964 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 156873 | | Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | | 2023/004965 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 156907 | | Empenho Global. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 | | 2023/004966 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157067 | | Empenho Global. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | | 2023/004967 | | | 191 | 12022 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157138 | | Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4952 | | 2023/004968 | | | 1798 | 12022 | N/A | 1.700,00 + |
| 0000 | 157173 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/004969 | | | 251 | 12022 | N/A | 149,80 + |
| 0000 | 157192 | | Empenho Global. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2023/004970 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157206 | | Empenho Global. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | | 2023/004971 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157220 | | Empenho Global. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2023/004972 | | | 191 | 12022 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157234 | | Empenho Global. Credor: RUBIA WEBER | 4904 | | 2023/004973 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157248 | | Empenho Global. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | | 2023/004974 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157262 | | Empenho Global. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | | 2023/004975 | | | 191 | 12022 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157296 | | Empenho Global. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | | 2023/004976 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157310 | | Empenho Global. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | | 2023/004977 | | | 191 | 12022 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157324 | | Empenho Global. Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | | 2023/004978 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157338 | | Empenho Global. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | | 2023/004979 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157352 | | Empenho Global. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 | | 2023/004980 | | | 191 | 12022 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 157366 | | Empenho Global. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 | | 2023/004981 | | | 191 | 12022 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157383 | | Empenho Global. Credor: ISABELA WELTER | 4678 | | 2023/004982 | | | 191 | 12022 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 157397 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPAS DA MAIA 04520578922 | 4746 | | 2023/004983 | | | 119 | 12022 | N/A | 4.700,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 157404 | 04/07/2023 | Empenho Global. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI | 4729 | | 2023/004984 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157418 | | Empenho Global. Credor: TAIS REGINA KUNZ | 4728 | | 2023/004985 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157452 | | Empenho Global. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 | | 2023/004986 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157476 | | Empenho Global. Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | | 2023/004987 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157557 | | Empenho Global. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2023/004989 | | | 191 | 12022 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 157622 | | Empenho Global. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2023/004990 | | | 191 | 12022 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 157647 | | Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 12022 | N/A | 0,01 - |
| 0000 | 157653 | | Empenho Global. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | | 2023/004991 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157667 | | Empenho Global. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | | 2023/004992 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157674 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004993 | | | 41 | 12022 | N/A | 0,04 + |
| 0000 | 157698 | | Empenho Global. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2023/004988 | | | 191 | 12022 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157712 | | Empenho Global. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | | 2023/004994 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157726 | | Empenho Global. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2023/004995 | | | 191 | 12022 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157743 | | Empenho Global. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 | | 2023/004996 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157757 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004997 | | | 2028 | 12022 | N/A | 1.864,81 + |
| 0000 | 157764 | | Empenho Global. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 | | 2023/004998 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157778 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 12022 | N/A | 144,97 + |
| 0000 | 157785 | | Empenho Global. Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | | 2023/005000 | | | 191 | 12022 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157819 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005001 | | | 2029 | 12022 | N/A | 144,97 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.516.450,89 - |
| 0000 | 157826 | 05/07/2023 | Empenho Global. Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | | 2023/005002 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157840 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005003 | | | 2028 | 12022 | N/A | 404,95 + |
| 0000 | 157847 | | Empenho Global. Credor: VANESSA BALIN | 4676 | | 2023/005004 | | | 191 | 12022 | N/A | 2.400,00 + |
| 0000 | 157861 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005005 | | | 2028 | 12022 | N/A | 59,99 + |
| 0000 | 157868 | | Empenho Global. Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | | 2023/005006 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157882 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005007 | | | 2028 | 12022 | N/A | 119,96 + |
| 0000 | 157889 | | Empenho Global. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | | 2023/005008 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157903 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005009 | | | 2028 | 12022 | N/A | 164,94 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 157910 | 05/07/2023 | Empenho Global. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | | 2023/005010 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157924 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005011 | | | 2029 | 12022 | N/A | 144,94 + |
| 0000 | 157931 | | Empenho Global. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2023/005012 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 157945 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005013 | | | 2028 | 12022 | N/A | 262,91 + |
| 0000 | 157952 | | Empenho Global. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | | 2023/005014 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157966 | | Empenho Global. Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | | 2023/005015 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 157980 | | Empenho Global. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | | 2023/005016 | | | 191 | 12022 | N/A | 3.000,00 + |
| 0000 | 157994 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005017 | | | 2028 | 12022 | N/A | 747,64 + |
| 0000 | 158001 | | Empenho Global. Credor: NATALI HORN | 4751 | | 2023/005018 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 158015 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005019 | | | 2029 | 12022 | N/A | 144,93 + |
| 0000 | 158022 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005020 | | | 2028 | 12022 | N/A | 749,71 + |
| 0000 | 158029 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005021 | | | 97 | 12022 | N/A | 289,94 + |
| 0000 | 158036 | | Empenho Global. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2023/005022 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 158071 | | Empenho Global. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | | 2023/005023 | | | 191 | 12022 | N/A | 1.200,00 + |
| 0000 | 158092 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005024 | | | 87 | 12022 | N/A | 1.094,87 + |
| 0000 | 158106 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005025 | | | 97 | 12022 | N/A | 429,39 + |
| 0000 | 158113 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005026 | | | 87 | 12022 | N/A | 2.025,30 + |
| 0000 | 158120 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005027 | | | 97 | 12022 | N/A | 144,91 + |
| 0000 | 158127 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005028 | | | 97 | 12022 | N/A | 289,94 + |
| 0000 | 158134 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005029 | | | 87 | 12022 | N/A | 1.074,87 + |
| 0000 | 158141 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005030 | | | 97 | 12022 | N/A | 144,97 + |
| 0000 | 158148 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005031 | | | 87 | 12022 | N/A | 97,99 + |
| 0000 | 158155 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005032 | | | 169 | 12022 | N/A | 90,00 + |
| 0000 | 158162 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005033 | | | 169 | 12022 | N/A | 677,45 + |
| 0000 | 158169 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005034 | | | 169 | 12022 | N/A | 229,38 + |
| 0000 | 158176 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/005035 | | | 41 | 12022 | N/A | 0,02 + |
| 0000 | 158193 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 12022 | N/A | 4.433,16 + |
| 0000 | 158200 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005037 | | | 40 | 12022 | N/A | 330,00 + |
| 0000 | 158207 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 12022 | N/A | 2.043,95 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 158221 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 12022 N/A | | 2.173,98 + |
| 0000 | 158228 | | Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | | 2023/005040 | | | 229 | 12022 N/A | | 325,00 + |
| 0000 | 158242 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005041 | | | 40 | 12022 N/A | | 244,70 + |
| 0000 | 158256 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005042 | | | 354 | 12022 N/A | | 8,20 + |
| 0000 | 158270 | | Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | 12022 N/A | | 1.040,00 + |
| 0000 | 158277 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005044 | | | 40 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 158291 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/005045 | | | 314 | 12022 N/A | | 4.072,00 + |
| 0000 | 158326 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005048 | | | 314 | 12022 N/A | | 4.805,53 + |
| 0000 | 158333 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005049 | | | 40 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 158347 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005050 | | | 319 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 158361 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005051 | | | 314 | 12022 N/A | | 9.898,74 + |
| 0000 | 158368 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2023/005052 | | | 318 | 12022 N/A | | 329,69 + |
| 0000 | 158402 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 12022 N/A | | 1.104,35 + |
| 0000 | 158426 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005054 | | | 314 | 12022 N/A | | 183,45 + |
| 0000 | 158463 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005055 | | | 87 | 12022 N/A | | 336,49 + |
| 0000 | 158480 | | Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 12022 N/A | | 3.864,50 + |
| 0000 | 158487 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005057 | | | 87 | 12022 N/A | | 407,82 + |
| 0000 | 158504 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005058 | | | 40 | 12022 N/A | | 14,35 + |
| 0000 | 158518 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005059 | | | 87 | 12022 N/A | | 536,13 + |
| 0000 | 158525 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005060 | | | 354 | 12022 N/A | | 2,05 + |
| 0000 | 158549 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005061 | | | 319 | 12022 N/A | | 46,00 + |
| 0000 | 158563 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005062 | | | 65 | 12022 N/A | | 213,87 + |
| 0000 | 158580 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005063 | | | 232 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 158594 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005064 | | | 36 | 12022 N/A | | 135,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 158601 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005065 | | | 65 | 12022 N/A | | 210,91 + |
| 0000 | 158618 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005066 | | | 153 | 12022 N/A | | 675,00 + |
| 0000 | 158625 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005067 | | | 65 | 12022 N/A | | 1.710,00 + |
| 0000 | 158632 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005068 | | | 314 | 12022 N/A | | 11.931,24 + |
| 0000 | 158649 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005069 | | | 229 | 12022 N/A | | 135,00 + |
| 0000 | 158656 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005070 | | | 115 | 12022 N/A | | 1.050,00 + |
| 0000 | 158663 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005071 | | | 1576 | 12022 N/A | | 190,08 + |
| 0000 | 158680 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 12022 N/A | | 1.225,00 + |
| 0000 | 158687 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005073 | | | 2028 | 12022 N/A | | 188,84 + |
| 0000 | 158704 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005074 | | | 2028 | 12022 N/A | | 118,70 + |
| 0000 | 158711 | | Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005075 | | | 40 | 12022 N/A | | 596,00 + |
| 0000 | 158728 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005076 | | | 314 | 12022 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 158742 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005077 | | | 314 | 12022 N/A | | 57,00 + |
| 0000 | 158839 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005078 | | | 314 | 12022 N/A | | 9.875,00 + |
| 0000 | 158916 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005079 | | | 333 | 12022 N/A | | 1.061,00 + |
| 0000 | 158993 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005080 | | | 333 | 12022 N/A | | 160,00 + |
| 0000 | 159084 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005081 | | | 65 | 12022 N/A | | 32,50 + |
| 0000 | 159091 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005082 | | | 128 | 12022 N/A | | 64,90 + |
| 0000 | 159098 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005083 | | | 115 | 12022 N/A | | 6.551,32 + |
| 0000 | 159105 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005084 | | | 314 | 12022 N/A | | 771,10 + |
| 0000 | 159112 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005085 | | | 314 | 12022 N/A | | 25,00 + |
| 0000 | 159119 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005086 | | | 115 | 12022 N/A | | 8.133,66 + |
| 0000 | 159126 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005087 | | | 314 | 12022 N/A | | 319,60 + |
| 0000 | 159133 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 12022 N/A | | 129,82 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 159147 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ | 1378 | | 2023/005089 | | | 377 | 12022 | N/A | 700,00 + |
| 0000 | 159178 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005090 | | | 2029 | 12022 | N/A | 2.350,00 + |
| 0000 | 159186 | | Anulacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005090 | | | 2029 | 12022 | N/A | 2.350,00 - |
| 0000 | 159192 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005091 | | | 232 | 12022 | N/A | 2.350,00 + |
| 0000 | 186646 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005046 | | | 40 | 12022 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 186674 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005047 | | | 352 | 12022 | N/A | 10.148,80 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.394.958,46 - |
| 0000 | 159229 | 06/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 12022 | N/A | 419,94 + |
| 0000 | 159236 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 12022 | N/A | 167,99 + |
| 0000 | 159250 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 12022 | N/A | 419,94 + |
| 0000 | 159257 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 12022 | N/A | 167,99 + |
| 0000 | 159264 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/005096 | | | 251 | 12022 | N/A | 100,00 + |
| 0000 | 159278 | | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2023/005097 | | | 251 | 12022 | N/A | 222,03 + |
| 0000 | 159292 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005098 | | | 314 | 12022 | N/A | 78,51 + |
| 0000 | 159299 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 12022 | N/A | 1.096,40 + |
| 0000 | 159306 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005100 | | | 65 | 12022 | N/A | 908,53 + |
| 0000 | 159313 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005101 | | | 2028 | 12022 | N/A | 289,31 + |
| 0000 | 159330 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005102 | | | 314 | 12022 | N/A | 1.643,00 + |
| 0000 | 159337 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 12022 | N/A | 3.465,82 + |
| 0000 | 159344 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005104 | | | 2028 | 12022 | N/A | 272,25 + |
| 0000 | 159361 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005105 | | | 314 | 12022 | N/A | 422,78 + |
| 0000 | 159368 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005106 | | | 2028 | 12022 | N/A | 200,01 + |
| 0000 | 159385 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005107 | | | 87 | 12022 | N/A | 645,01 + |
| 0000 | 159402 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005108 | | | 314 | 12022 | N/A | 191,75 + |
| 0000 | 159419 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005109 | | | 352 | 12022 | N/A | 153,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 159436 | 06/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005110 | | | 333 | 12022 | N/A | 964,28 + |
| 0000 | 159462 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005111 | | | 1591 | 12022 | N/A | 33,60 + |
| 0000 | 159520 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005112 | | | 115 | 12022 | N/A | 14.742,37 + |
| 0000 | 159527 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005113 | | | 115 | 12022 | N/A | 825,11 + |
| 0000 | 159534 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | 12022 | N/A | 5.500,00 + |
| 0000 | 160015 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005115 | | | 1579 | 12022 | N/A | 1.684,60 + |
| 0000 | 160022 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005116 | | | 1588 | 12022 | N/A | 1.924,00 + |
| 0000 | 160029 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005117 | | | 128 | 12022 | N/A | 304,64 + |
| 0000 | 160036 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005118 | | | 36 | 12022 | N/A | 541,77 + |
| 0000 | 160043 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005119 | | | 381 | 12022 | N/A | 1.138,18 + |
| 0000 | 160050 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005120 | | | 2028 | 12022 | N/A | 269,35 + |
| 0000 | 160067 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005121 | | | 2028 | 12022 | N/A | 203,61 + |
| 0000 | 160074 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005122 | | | 2028 | 12022 | N/A | 280,57 + |
| 0000 | 160091 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005123 | | | 352 | 12022 | N/A | 284,53 + |
| 0000 | 160135 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2023/005124 | | | 40 | 12022 | N/A | 2.058,40 + |
| 0000 | 160263 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005125 | | | 40 | 12022 | N/A | 10,25 + |
| 0000 | 160292 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005126 | | | 354 | 12022 | N/A | 24,05 + |
| 0000 | 160457 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/005127 | | | 65 | 12022 | N/A | 782,00 + |
| 0000 | 160464 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005128 | | | 79 | 12022 | N/A | 312,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.352.210,18 - |
| 0000 | 160478 | 07/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 12022 | N/A | 4.200,00 + |
| 0000 | 160485 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005130 | | | 65 | 12022 | N/A | 463,56 + |
| 0000 | 160492 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005131 | | | 74 | 12022 | N/A | 23,00 + |
| 0000 | 160506 | | Empenho Ordinario. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/005132 | | | 112 | 12022 | N/A | 650,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 160513 | 07/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005133 | | | 107 | 12022 N/A | | 306,54 + |
| 0000 | 160520 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005134 | | | 107 | 12022 N/A | | 865,02 + |
| 0000 | 160572 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005128 | | | 79 | 12022 N/A | | 312,21 - |
| 0000 | 160578 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005135 | | | 79 | 12022 N/A | | 199,00 + |
| 0000 | 160585 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005136 | | | 79 | 12022 N/A | | 113,21 + |
| 0000 | 160592 | | Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 12022 N/A | | 3.360,00 + |
| 0000 | 160599 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005138 | | | 2028 | 12022 N/A | | 378,61 + |
| 0000 | 160616 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005139 | | | 314 | 12022 N/A | | 107,91 + |
| 0000 | 160633 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005140 | | | 36 | 12022 N/A | | 222,84 + |
| 0000 | 160657 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005141 | | | 1591 | 12022 N/A | | 163,37 + |
| 0000 | 160698 | | Empenho Ordinario. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981 | 4890 | | 2023/005142 | | | 107 | 12022 N/A | | 530,00 + |
| 0000 | 160712 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005143 | | | 333 | 12022 N/A | | 145,97 + |
| 0000 | 160726 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005144 | | | 2028 | 12022 N/A | | 173,41 + |
| 0000 | 160779 | | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/001978 | | | 1498 | 12022 N/A | | 277,35 - |
| 0000 | 160878 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005145 | | | 40 | 12022 N/A | | 10,25 + |
| 0000 | 161028 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005146 | | | 2029 | 12022 N/A | | 5.857,93 + |
| 0000 | 161042 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005147 | | | 354 | 12022 N/A | | 425,86 + |
| 0000 | 161049 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005148 | | | 318 | 12022 N/A | | 21,45 + |
| 0000 | 161056 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005149 | | | 119 | 12022 N/A | | 1.392,85 + |
| 0000 | 161063 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005150 | | | 318 | 12022 N/A | | 317,15 + |
| 0000 | 161070 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005151 | | | 73 | 12022 N/A | | 2.132,43 + |
| 0000 | 161077 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005152 | | | 131 | 12022 N/A | | 1.085,28 + |
| 0000 | 161084 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005153 | | | 2029 | 12022 N/A | | 1.941,11 + |
| 0000 | 161098 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005154 | | | 178 | 12022 N/A | | 441,68 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 161105 | 07/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 12022 | N/A | 3.879,25 + |
| 0000 | 161112 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2023/005156 | | | 109 | 12022 | N/A | 96,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.323.295,44 - |
| 0000 | 160795 | 10/07/2023 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 12030 | N/A | 150.000,00 - |
| 0000 | 160802 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 191 | 12030 | N/A | 16.100,00 - |
| 0000 | 160809 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 262 | 12030 | N/A | 14.200,00 - |
| 0000 | 160815 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 40 | 12029 | N/A | 150.000,00 + |
| 0000 | 160822 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 12029 | N/A | 16.100,00 + |
| 0000 | 160829 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 246 | 12029 | N/A | 14.200,00 + |
| 0000 | 161129 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 12022 | N/A | 210,42 + |
| 0000 | 161156 | | Anulacao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 12022 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 161162 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 12022 | N/A | 204,97 + |
| 0000 | 161188 | | Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | | 2023/005159 | | | 242 | 12022 | N/A | 1.600,00 + |
| 0000 | 161202 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 12022 | N/A | 247,54 + |
| 0000 | 161228 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/005161 | | | 242 | 12022 | N/A | 1.800,00 + |
| 0000 | 161242 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 12022 | N/A | 14.732,38 + |
| 0000 | 161249 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 12022 | N/A | 4.107,80 + |
| 0000 | 161256 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 12022 | N/A | 54.035,49 + |
| 0000 | 161263 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 12022 | N/A | 14.844,79 + |
| 0000 | 161270 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 12022 | N/A | 6.956,00 + |
| 0000 | 161277 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 12022 | N/A | 5.451,05 + |
| 0000 | 161284 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 12022 | N/A | 7.896,00 + |
| 0000 | 161291 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005169 | | | 49 | 12022 | N/A | 3.315,64 + |
| 0000 | 161343 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005170 | | | 49 | 12022 | N/A | 4.016,09 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 161360 | 10/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 12022 N/A | | 31.717,84 + |
| 0000 | 161367 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2023/005172 | | | 49 | 12022 N/A | | 12.550,31 + |
| 0000 | 161388 | | Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | | 2023/005173 | | | 79 | 12022 N/A | | 190,28 + |
| 0000 | 161416 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005174 | | | 53 | 12022 N/A | | 11.152,39 + |
| 0000 | 161435 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005175 | | | 48 | 12022 N/A | | 2.068,29 + |
| 0000 | 161454 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005176 | | | 48 | 12022 N/A | | 188,29 + |
| 0000 | 161473 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005177 | | | 53 | 12022 N/A | | 10.044,51 + |
| 0000 | 161502 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005178 | | | 48 | 12022 N/A | | 4.894,27 + |
| 0000 | 161521 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2023/005179 | | | 40 | 12022 N/A | | 96,28 + |
| 0000 | 161528 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005180 | | | 48 | 12022 N/A | | 50,74 + |
| 0000 | 161547 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005181 | | | 53 | 12022 N/A | | 21.191,75 + |
| 0000 | 161566 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005182 | | | 48 | 12022 N/A | | 5.586,62 + |
| 0000 | 161585 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | | 2023/005183 | | | 175 | 12022 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 161856 | | Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 12022 N/A | | 5.000,00 + |
| 0000 | 161863 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 12022 N/A | | 503,60 + |
| 0000 | 162006 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005186 | | | 40 | 12022 N/A | | 11,00 + |
| 0000 | 162020 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005187 | | | 40 | 12022 N/A | | 34,30 + |
| 0000 | 162076 | | Empenho Ordinario. Credor: LUMINARE LED LTDA | 4953 | | 2023/005188 | | | 1267 | 12022 N/A | | 277.505,69 + |
| 0000 | 162093 | | Empenho Ordinario. Credor: LUMINARE LED LTDA | 4953 | | 2023/005189 | | | 135 | 12022 N/A | | 14.605,56 + |
| 0000 | 162167 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005190 | | | 53 | 12022 N/A | | 1.270,33 + |
| 0000 | 162200 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005191 | | | 49 | 12022 N/A | | 10.791,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.794.203,62 - |
| 0000 | 162368 | 11/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | | 2023/005192 | | | 73 | 12022 N/A | | 1.900,00 + |
| 0000 | 162739 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | 12022 N/A | | 292,11 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162877 | 11/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 12022 | N/A | 404,17 + |
| 0000 | 163102 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 | | 2023/005195 | | | 262 | 12022 | N/A | 2.640,00 + |
| 0000 | 163146 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2023/005196 | | | 36 | 12022 | N/A | 1.450,00 + |
| 0000 | 163154 | | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005197 | | | 318 | 12022 | N/A | 150,00 + |
| 0000 | 163161 | | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005198 | | | 318 | 12022 | N/A | 3.393,00 + |
| 0000 | 163168 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005199 | | | 40 | 12022 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 163182 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | 12022 | N/A | 9.053,79 + |
| 0000 | 163204 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005201 | | | 232 | 12022 | N/A | 126,50 + |
| 0000 | 163219 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005202 | | | 73 | 12022 | N/A | 103,50 + |
| 0000 | 163233 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 12022 | N/A | 9.249,64 + |
| 0000 | 163240 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005204 | | | 40 | 12022 | N/A | 34,50 + |
| 0000 | 163270 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005205 | | | 40 | 12022 | N/A | 264,50 + |
| 0000 | 163277 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005206 | | | 40 | 12022 | N/A | 138,00 + |
| 0000 | 163400 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005207 | | | 40 | 12022 | N/A | 11,00 + |
| 0000 | 163414 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 12022 | N/A | 60,40 + |
| 0000 | 163431 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS | 4955 | | 2023/005209 | | | 131 | 12022 | N/A | 1.000,00 + |
| 0000 | 163533 | | Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2023/005210 | | | 111 | 12022 | N/A | 80.929,52 + |
| 0000 | 163584 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005211 | | | 40 | 12022 | N/A | 1.170,38 + |
| 0000 | 163591 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005212 | | | 73 | 12022 | N/A | 142,30 + |
| 0000 | 163601 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005213 | | | 156 | 12022 | N/A | 88,53 + |
| 0000 | 163611 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005214 | | | 40 | 12022 | N/A | 142,34 + |
| 0000 | 163667 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005215 | | | 337 | 12022 | N/A | 142,26 + |
| 0000 | 163674 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005216 | | | 202 | 12022 | N/A | 149,57 + |
| 0000 | 163702 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005217 | | | 232 | 12022 | N/A | 88,53 + |
| 0000 | 163709 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005218 | | | 314 | 12022 | N/A | 889,71 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.680.177,87 - |
| 0000 | 163723 | 12/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005219 | | | 318 | 12022 | N/A | 144,96 + |
| 0000 | 163737 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005220 | | | 314 | 12022 | N/A | 64,99 + |
| 0000 | 163754 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005221 | | | 318 | 12022 | N/A | 144,97 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 163768 | 12/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005222 | | | 318 | 12022 N/A | | 434,91 + |
| 0000 | 163775 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005223 | | | 318 | 12022 N/A | | 289,90 + |
| 0000 | 163831 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005224 | | | 314 | 12022 N/A | | 2.428,08 + |
| 0000 | 163845 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005225 | | | 314 | 12022 N/A | | 59,98 + |
| 0000 | 163852 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005226 | | | 318 | 12022 N/A | | 144,96 + |
| 0000 | 163859 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005227 | | | 314 | 12022 N/A | | 749,72 + |
| 0000 | 163880 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005228 | | | 314 | 12022 N/A | | 569,78 + |
| 0000 | 163887 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005229 | | | 318 | 12022 N/A | | 289,92 + |
| 0000 | 163908 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005230 | | | 314 | 12022 N/A | | 300,98 + |
| 0000 | 163915 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005231 | | | 318 | 12022 N/A | | 579,88 + |
| 0000 | 163922 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005232 | | | 314 | 12022 N/A | | 769,94 + |
| 0000 | 163929 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005233 | | | 318 | 12022 N/A | | 434,94 + |
| 0000 | 163936 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005234 | | | 314 | 12022 N/A | | 535,86 + |
| 0000 | 163943 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005235 | | | 318 | 12022 N/A | | 289,92 + |
| 0000 | 163950 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005236 | | | 314 | 12022 N/A | | 295,92 + |
| 0000 | 163957 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005237 | | | 318 | 12022 N/A | | 144,94 + |
| 0000 | 163964 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005238 | | | 314 | 12022 N/A | | 619,94 + |
| 0000 | 163971 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005239 | | | 318 | 12022 N/A | | 144,97 + |
| 0000 | 163978 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005240 | | | 314 | 12022 N/A | | 309,98 + |
| 0000 | 163985 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005241 | | | 314 | 12022 N/A | | 749,92 + |
| 0000 | 163992 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005242 | | | 318 | 12022 N/A | | 144,99 + |
| 0000 | 163999 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005243 | | | 36 | 12022 N/A | | 91,00 + |
| 0000 | 164006 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005244 | | | 116 | 12022 N/A | | 2.750,00 + |
| 0000 | 164013 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005245 | | | 116 | 12022 N/A | | 3.200,00 + |
| 0000 | 164020 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 12022 N/A | | 215,87 + |
| 0000 | 164046 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 12022 N/A | | 280,57 + |
| 0000 | 164072 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 12022 N/A | | 207,28 + |
| 0000 | 164123 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005249 | | | 354 | 12022 N/A | | 357,00 + |
| 0000 | 164130 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005250 | | | 352 | 12022 N/A | | 373,92 + |
| 0000 | 164137 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005251 | | | 354 | 12022 N/A | | 352,80 + |
| 0000 | 164146 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005252 | | | 352 | 12022 N/A | | 888,88 + |
| 0000 | 164153 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005253 | | | 352 | 12022 N/A | | 83,64 + |
| 0000 | 164174 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005254 | | | 354 | 12022 N/A | | 714,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 164181 | 12/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005255 | | | 352 | 12022 N/A | | 59,40 + |
| 0000 | 164202 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005256 | | | 352 | 12022 N/A | | 517,88 + |
| 0000 | 164210 | | Anulacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005197 | | | 318 | 12022 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 164237 | | Empenho Global. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2023/005257 | | | 191 | 12022 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 164261 | | Empenho Global. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2023/005258 | | | 191 | 12022 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 164275 | | Empenho Global. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | | 2023/005259 | | | 191 | 12022 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 164324 | | Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 12022 N/A | | 2.691,00 + |
| 0000 | 164331 | | Empenho Global. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | | 2023/005261 | | | 191 | 12022 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 164352 | | Empenho Global. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2023/005262 | | | 191 | 12022 N/A | | 2.400,00 + |
| 0000 | 164385 | | Empenho Global. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | | 2023/005263 | | | 191 | 12022 N/A | | 3.000,00 + |
| 0000 | 164399 | | Empenho Global. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2023/005264 | | | 191 | 12022 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 164413 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 12022 N/A | | 158,41 + |
| 0000 | 164439 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 12022 N/A | | 212,85 + |
| 0000 | 164465 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 12022 N/A | | 245,68 + |
| 0000 | 164491 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005268 | | | 87 | 12022 N/A | | 58,96 + |
| 0000 | 164498 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005269 | | | 97 | 12022 N/A | | 174,20 + |
| 0000 | 164505 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005270 | | | 318 | 12022 N/A | | 1.528,80 + |
| 0000 | 164512 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005271 | | | 314 | 12022 N/A | | 5.649,84 + |
| 0000 | 164519 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005272 | | | 314 | 12022 N/A | | 439,32 + |
| 0000 | 164526 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005273 | | | 318 | 12022 N/A | | 738,40 + |
| 0000 | 164533 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005274 | | | 314 | 12022 N/A | | 3.041,64 + |
| 0000 | 164540 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005275 | | | 1591 | 12022 N/A | | 40,50 + |
| 0000 | 164547 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005276 | | | 1591 | 12022 N/A | | 162,00 + |
| 0000 | 164554 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005277 | | | 318 | 12022 N/A | | 670,80 + |
| 0000 | 164561 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005278 | | | 314 | 12022 N/A | | 364,64 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 164568 | 12/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005279 | | | 314 | 12022 N/A | | 516,00 + |
| 0000 | 164599 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005280 | | | 40 | 12022 N/A | | 10,25 + |
| 0000 | 164613 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005281 | | | 98 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 164627 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005282 | | | 40 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 164641 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005283 | | | 40 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 164655 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005284 | | | 43 | 12022 N/A | | 83,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 22.629.570,49 - | |
| 0000 | 164662 | 13/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 12022 N/A | | 358,16 + |
| 0000 | 164740 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005286 | | | 87 | 12022 N/A | | 1.248,00 + |
| 0000 | 164747 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005287 | | | 87 | 12022 N/A | | 1.760,00 + |
| 0000 | 164761 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005288 | | | 104 | 12022 N/A | | 400,00 + |
| 0000 | 164768 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005289 | | | 97 | 12022 N/A | | 432,00 + |
| 0000 | 164778 | | Empenho Ordinario. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 12022 N/A | | 237.402,59 + |
| 0000 | 164826 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 12022 N/A | | 210,47 + |
| 0000 | 164933 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005292 | | | 40 | 12022 N/A | | 1.077,15 + |
| 0000 | 164940 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005293 | | | 354 | 12022 N/A | | 4,10 + |
| 0000 | 164961 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005294 | | | 40 | 12022 N/A | | 4,10 + |
| 0000 | 164975 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005295 | | | 16 | 12022 N/A | | 1.280,00 + |
| 0000 | 164982 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005296 | | | 42 | 12022 N/A | | 6.600,00 + |
| 0000 | 164989 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005297 | | | 78 | 12022 N/A | | 16.889,99 + |
| 0000 | 165006 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005298 | | | 260 | 12022 N/A | | 3.150,00 + |
| 0000 | 165031 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005299 | | | 257 | 12022 N/A | | 3.150,00 + |
| 0000 | 165038 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005300 | | | 267 | 12022 N/A | | 4.600,00 + |
| 0000 | 165045 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 12022 N/A | | 194,24 + |
| 0000 | 165052 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005302 | | | 182 | 12022 N/A | | 5.700,00 + |
| 0000 | 165059 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005303 | | | 341 | 12022 N/A | | 8.980,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 165066 | 13/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005304 | | | 356 | 12022 | N/A | 2.470,00 + |
| 0000 | 165073 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005305 | | | 384 | 12022 | N/A | 600,00 + |
| 0000 | 165080 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005306 | | | 203 | 12022 | N/A | 1.449,99 + |
| 0000 | 165108 | | Anulacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/004153 | | | 136 | 12022 | N/A | 2.140,00 - |
| 0000 | 165115 | | Anulacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/004154 | | | 81 | 12022 | N/A | 2.359,99 - |
| 0000 | 165121 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 12022 | N/A | 4.720,00 + |
| 0000 | 165147 | | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005308 | | | 115 | 12022 | N/A | 7.101,78 + |
| 0000 | 165161 | | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005309 | | | 119 | 12022 | N/A | 680,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 22.323.607,91 - | |
| 0000 | 165175 | 14/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005310 | | | 2010 | 12022 | N/A | 39.045,81 + |
| 0000 | 165189 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005311 | | | 283 | 12022 | N/A | 131.978,31 + |
| 0000 | 165203 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005312 | | | 282 | 12022 | N/A | 11.600,57 + |
| 0000 | 165217 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005313 | | | 283 | 12022 | N/A | 12.620,94 + |
| 0000 | 165231 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005314 | | | 283 | 12022 | N/A | 11.029,90 + |
| 0000 | 165245 | | Empenho Ordinario. Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 | | 2023/005315 | | | 117 | 12022 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 165252 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2023/005316 | | | 119 | 12022 | N/A | 4.181,86 + |
| 0000 | 165259 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 12022 | N/A | 259,39 + |
| 0000 | 165285 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/005318 | | | 337 | 12022 | N/A | 2.812,38 + |
| 0000 | 165292 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005319 | | | 337 | 12022 | N/A | 3.500,00 + |
| 0000 | 165414 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 12022 | N/A | 800,00 + |
| 0000 | 165508 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | | 2023/005321 | | | 249 | 12022 | N/A | 79,00 + |
| 0000 | 165525 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005322 | | | 119 | 12022 | N/A | 10.190,00 + |
| 0000 | 165532 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2023/005323 | | | 339 | 12022 | N/A | 5.547,15 + |
| 0000 | 165539 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005324 | | | 2028 | 12022 | N/A | 4.520,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 165566 | 14/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005325 | | | 40 | 12022 N/A | | 8,20 + |
| 0000 | 165629 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 12022 N/A | | 260,86 + |
| 0000 | 165672 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 12022 N/A | | 133,70 + |
| 0000 | 165698 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 12022 N/A | | 426,79 + |
| 0000 | 165724 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 12022 N/A | | 183,17 + |
| 0000 | 165750 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 12022 N/A | | 99,00 + |
| 0000 | 165776 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005331 | | | 40 | 12022 N/A | | 80,50 + |
| 0000 | 165790 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005332 | | | 232 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 165919 | | Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 12022 N/A | | 15.185,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.065.553,38 - |
| 0000 | 165958 | 17/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005334 | | | 73 | 12022 N/A | | 615,54 + |
| 0000 | 165968 | | Empenho Ordinario. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 12022 N/A | | 165,95 + |
| 0000 | 165982 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005337 | | | 202 | 12022 N/A | | 48,22 + |
| 0000 | 165989 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005338 | | | 73 | 12022 N/A | | 43,74 + |
| 0000 | 165996 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005339 | | | 131 | 12022 N/A | | 131,22 + |
| 0000 | 166003 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005340 | | | 119 | 12022 N/A | | 550,05 + |
| 0000 | 166010 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005341 | | | 40 | 12022 N/A | | 1.068,69 + |
| 0000 | 166017 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005342 | | | 248 | 12022 N/A | | 245,32 + |
| 0000 | 166024 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005343 | | | 318 | 12022 N/A | | 266,35 + |
| 0000 | 166031 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005344 | | | 374 | 12022 N/A | | 131,22 + |
| 0000 | 166038 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005345 | | | 65 | 12022 N/A | | 792,00 + |
| 0000 | 166065 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005346 | | | 40 | 12022 N/A | | 250,00 + |
| 0000 | 166090 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005347 | | | 179 | 12022 N/A | | 190,00 + |
| 0000 | 166109 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005348 | | | 377 | 12022 N/A | | 80,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 166122 | 17/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005349 | | | 73 | 12022 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 166153 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005350 | | | 97 | 12022 N/A | | 2.370,00 + |
| 0000 | 166174 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005351 | | | 2029 | 12022 N/A | | 1.655,00 + |
| 0000 | 166211 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005352 | | | 354 | 12022 N/A | | 780,00 + |
| 0000 | 166226 | | Anulacao de Empenho. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA | 4912 | | 2023/004152 | | | 129 | 12022 N/A | | 843,00 - |
| 0000 | 166233 | | Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 12022 N/A | | 11,00 - |
| 0000 | 166239 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 12022 N/A | | 134,89 + |
| 0000 | 166266 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 12022 N/A | | 219,81 + |
| 0000 | 166344 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 12022 N/A | | 134,45 + |
| 0000 | 166370 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 12022 N/A | | 11.855,25 + |
| 0000 | 166451 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 12022 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 166458 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005358 | | | 314 | 12022 N/A | | 110,00 + |
| 0000 | 166465 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005359 | | | 318 | 12022 N/A | | 6.380,00 + |
| 0000 | 166472 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005360 | | | 318 | 12022 N/A | | 2.965,00 + |
| 0000 | 166479 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005361 | | | 314 | 12022 N/A | | 1.830,13 + |
| 0000 | 166553 | | Anulacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 12022 N/A | | 165,95 - |
| 0000 | 166559 | | Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 12022 N/A | | 4.750,00 + |
| 0000 | 166591 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005362 | | | 178 | 12022 N/A | | 165,95 + |
| 0000 | 166629 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005363 | | | 146 | 12022 N/A | | 1.037,22 + |
| 0000 | 166636 | | Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO | 4960 | | 2023/005364 | | | 1565 | 12022 N/A | | 14.867,95 + |
| 0000 | 166643 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005365 | | | 146 | 12022 N/A | | 18,40 + |
| 0000 | 166666 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005366 | | | 337 | 12022 N/A | | 2.500,00 + |
| 0000 | 166673 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005367 | | | 333 | 12022 N/A | | 4.035,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 166687 | 17/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005368 | | | 40 | 12022 | N/A | 4,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.005.926,88 - |
| 0000 | 166858 | 18/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 12022 | N/A | 89,48 + |
| 0000 | 166884 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 12022 | N/A | 399,01 + |
| 0000 | 166910 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 12022 | N/A | 237,10 + |
| 0000 | 167104 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005372 | | | 242 | 12022 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 167181 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 12022 | N/A | 183,17 + |
| 0000 | 167228 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 12022 | N/A | 191,10 + |
| 0000 | 167300 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 12022 | N/A | 254,46 + |
| 0000 | 167487 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005376 | | | 339 | 12022 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 167501 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005377 | | | 314 | 12022 | N/A | 2.350,51 + |
| 0000 | 167508 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2023/005378 | | | 209 | 12022 | N/A | 1.393,61 + |
| 0000 | 167515 | | Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2023/005379 | | | 116 | 12022 | N/A | 849,00 + |
| 0000 | 167588 | | Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005380 | | | 136 | 12022 | N/A | 2.140,00 + |
| 0000 | 167615 | | Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005381 | | | 81 | 12022 | N/A | 2.359,99 + |
| 0000 | 167642 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 | | 2023/005382 | | | 40 | 12022 | N/A | 1.683,74 + |
| 0000 | 167752 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005383 | | | 40 | 12022 | N/A | 46,00 + |
| 0000 | 167776 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005384 | | | 354 | 12022 | N/A | 11,00 + |
| 0000 | 167790 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005385 | | | 40 | 12022 | N/A | 2,05 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 21.993.325,16 - |
| 0000 | 166953 | 19/07/2023 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 42 | 12030 | N/A | 26.100,00 - |
| 0000 | 166960 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 82 | 12030 | N/A | 50.000,00 - |
| 0000 | 166967 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 61 | 12030 | N/A | 30.000,00 - |
| 0000 | 166974 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 106 | 12030 | N/A | 5.000,00 - |
| 0000 | 166981 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 137 | 12030 | N/A | 231.260,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 166988 | 19/07/2023 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 250 | 12030 | N/A | 55.000,00 - |
| 0000 | 166995 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 252 | 12030 | N/A | 70.000,00 - |
| 0000 | 167002 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 253 | 12030 | N/A | 50.000,00 - |
| 0000 | 167009 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 255 | 12030 | N/A | 50.000,00 - |
| 0000 | 167016 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 264 | 12030 | N/A | 40.000,00 - |
| 0000 | 167023 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 266 | 12030 | N/A | 65.000,00 - |
| 0000 | 167030 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 296 | 12030 | N/A | 50.000,00 - |
| 0000 | 167037 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 309 | 12030 | N/A | 85.000,00 - |
| 0000 | 167044 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 384 | 12030 | N/A | 2.900,00 - |
| 0000 | 167050 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 40 | 12029 | N/A | 164.000,00 + |
| 0000 | 167057 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 58 | 12029 | N/A | 30.000,00 + |
| 0000 | 167064 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 88 | 12029 | N/A | 55.000,00 + |
| 0000 | 167071 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 139 | 12029 | N/A | 179.760,00 + |
| 0000 | 167078 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 144 | 12029 | N/A | 51.500,00 + |
| 0000 | 167085 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 235 | 12029 | N/A | 31.500,00 + |
| 0000 | 167092 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 248 | 12029 | N/A | 248.500,00 + |
| 0000 | 167099 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 268 | 12029 | N/A | 50.000,00 + |
| 0000 | 168049 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 12022 | N/A | 3.279,49 + |
| 0000 | 168078 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 12022 | N/A | 15.690,26 + |
| 0000 | 168107 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 12022 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 168143 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 12022 | N/A | 20.756,12 + |
| 0000 | 168179 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005390 | | | 11 | 12022 | N/A | 1.113,92 + |
| 0000 | 168193 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 12022 | N/A | 6.474,34 + |
| 0000 | 168229 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005392 | | | 11 | 12022 | N/A | 1.797,13 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 168243 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 12022 | N/A | 7.627,58 + |
| 0000 | 168272 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005394 | | | 20 | 12022 | N/A | 1.466,84 + |
| 0000 | 168286 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 12022 | N/A | 3.383,84 + |
| 0000 | 168308 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 12022 | N/A | 91.279,64 + |
| 0000 | 168365 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005397 | | | 30 | 12022 | N/A | 15.788,09 + |
| 0000 | 168379 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 12022 | N/A | 12.377,43 + |
| 0000 | 168415 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 12022 | N/A | 3.279,49 + |
| 0000 | 168451 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005400 | | | 30 | 12022 | N/A | 1.588,18 + |
| 0000 | 168465 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005401 | | | 47 | 12022 | N/A | 1.788,08 + |
| 0000 | 168479 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 12022 | N/A | 10.433,86 + |
| 0000 | 168501 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 12022 | N/A | 136.082,51 + |
| 0000 | 168579 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005404 | | | 59 | 12022 | N/A | 9.651,55 + |
| 0000 | 168601 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005405 | | | 59 | 12022 | N/A | 2.113,05 + |
| 0000 | 168615 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 12022 | N/A | 8.024,00 + |
| 0000 | 168651 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 12022 | N/A | 18.552,54 + |
| 0000 | 168701 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005408 | | | 83 | 12022 | N/A | 1.513,20 + |
| 0000 | 168715 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 12022 | N/A | 11.987,42 + |
| 0000 | 168765 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005410 | | | 105 | 12022 | N/A | 2.059,68 + |
| 0000 | 168779 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 12022 | N/A | 2.856,33 + |
| 0000 | 168808 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 12022 | N/A | 3.427,20 + |
| 0000 | 168844 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005413 | | | 125 | 12022 | N/A | 2.077,10 + |
| 0000 | 168858 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005414 | | | 137 | 12022 | N/A | 491,17 + |
| 0000 | 168872 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 12022 | N/A | 8.838,76 + |
| 0000 | 168908 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 12022 | N/A | 5.124,97 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 168937 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 12022 N/A | | 6.476,87 + |
| 0000 | 168966 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 12022 N/A | | 29.560,84 + |
| 0000 | 169023 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005419 | | | 163 | 12022 N/A | | 1.245,82 + |
| 0000 | 169037 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 12022 N/A | | 9.789,49 + |
| 0000 | 169059 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 12022 N/A | | 2.640,00 + |
| 0000 | 169081 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 12022 N/A | | 5.124,97 + |
| 0000 | 169117 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 12022 N/A | | 1.766,21 + |
| 0000 | 169139 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 12022 N/A | | 73.812,85 + |
| 0000 | 169203 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005425 | | | 238 | 12022 N/A | | 1.809,05 + |
| 0000 | 169217 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005426 | | | 238 | 12022 N/A | | 5.133,85 + |
| 0000 | 169231 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005427 | | | 241 | 12022 N/A | | 2.844,57 + |
| 0000 | 169245 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 12022 N/A | | 10.425,58 + |
| 0000 | 169274 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005429 | | | 255 | 12022 N/A | | 1.258,40 + |
| 0000 | 169288 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 12022 N/A | | 17.162,46 + |
| 0000 | 169324 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 12022 N/A | | 40.314,76 + |
| 0000 | 169374 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 12022 N/A | | 19.717,34 + |
| 0000 | 169424 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005433 | | | 269 | 12022 N/A | | 4.277,81 + |
| 0000 | 169438 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 12022 N/A | | 6.211,70 + |
| 0000 | 169488 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005435 | | | 296 | 12022 N/A | | 574,95 + |
| 0000 | 169502 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 12022 N/A | | 13.110,07 + |
| 0000 | 169524 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 12022 N/A | | 62.681,94 + |
| 0000 | 169581 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005438 | | | 310 | 12022 N/A | | 3.877,73 + |
| 0000 | 169595 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 12022 N/A | | 5.124,97 + |
| 0000 | 169624 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005440 | | | 312 | 12022 N/A | | 923,16 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 169638 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 12022 | N/A | 24.302,69 + |
| 0000 | 169688 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005442 | | | 330 | 12022 | N/A | 1.892,21 + |
| 0000 | 169702 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 12022 | N/A | 3.129,80 + |
| 0000 | 169731 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 12022 | N/A | 23.414,76 + |
| 0000 | 169788 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005445 | | | 346 | 12022 | N/A | 4.110,09 + |
| 0000 | 169802 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005446 | | | 346 | 12022 | N/A | 387,86 + |
| 0000 | 169816 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 12022 | N/A | 21.216,37 + |
| 0000 | 169852 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005448 | | | 361 | 12022 | N/A | 1.344,08 + |
| 0000 | 169866 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 12022 | N/A | 2.856,33 + |
| 0000 | 169895 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 12022 | N/A | 5.124,97 + |
| 0000 | 169924 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005451 | | | 2 | 12022 | N/A | 3.294,95 + |
| 0000 | 169938 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005452 | | | 2 | 12022 | N/A | 1.076,23 + |
| 0000 | 169952 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005453 | | | 2 | 12022 | N/A | 688,68 + |
| 0000 | 169966 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005454 | | | 12 | 12022 | N/A | 5.317,69 + |
| 0000 | 169980 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005455 | | | 12 | 12022 | N/A | 1.359,60 + |
| 0000 | 169994 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005456 | | | 21 | 12022 | N/A | 1.909,84 + |
| 0000 | 170008 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 12022 | N/A | 22.324,87 + |
| 0000 | 170030 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005458 | | | 31 | 12022 | N/A | 710,59 + |
| 0000 | 170044 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005459 | | | 31 | 12022 | N/A | 2.599,22 + |
| 0000 | 170058 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005460 | | | 31 | 12022 | N/A | 688,70 + |
| 0000 | 170072 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005461 | | | 60 | 12022 | N/A | 2.191,05 + |
| 0000 | 170086 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005462 | | | 61 | 12022 | N/A | 30.332,65 + |
| 0000 | 170100 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005463 | | | 61 | 12022 | N/A | 9.757,47 + |
| 0000 | 170114 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005464 | | | 84 | 12022 | N/A | 4.213,80 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 170128 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005465 | | | 84 | 12022 N/A | | 1.685,04 + |
| 0000 | 170142 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005466 | | | 106 | 12022 N/A | | 2.949,88 + |
| 0000 | 170156 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005467 | | | 114 | 12022 N/A | | 599,82 + |
| 0000 | 170170 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005468 | | | 126 | 12022 N/A | | 1.155,92 + |
| 0000 | 170184 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005469 | | | 150 | 12022 N/A | | 1.076,23 + |
| 0000 | 170198 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005470 | | | 150 | 12022 N/A | | 1.732,81 + |
| 0000 | 170212 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005471 | | | 164 | 12022 N/A | | 6.469,49 + |
| 0000 | 170226 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 12022 N/A | | 1.360,12 + |
| 0000 | 170248 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005473 | | | 198 | 12022 N/A | | 1.957,89 + |
| 0000 | 170262 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005474 | | | 212 | 12022 N/A | | 52,80 + |
| 0000 | 170276 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005475 | | | 212 | 12022 N/A | | 554,40 + |
| 0000 | 170290 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005476 | | | 226 | 12022 N/A | | 1.076,23 + |
| 0000 | 170304 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005477 | | | 240 | 12022 N/A | | 17.981,93 + |
| 0000 | 170318 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005478 | | | 256 | 12022 N/A | | 2.698,10 + |
| 0000 | 170332 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005479 | | | 259 | 12022 N/A | | 3.604,11 + |
| 0000 | 170346 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005480 | | | 266 | 12022 N/A | | 8.489,55 + |
| 0000 | 170360 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005481 | | | 271 | 12022 N/A | | 5.153,71 + |
| 0000 | 170374 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005482 | | | 297 | 12022 N/A | | 1.255,67 + |
| 0000 | 170388 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005483 | | | 311 | 12022 N/A | | 1.076,23 + |
| 0000 | 170402 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005484 | | | 311 | 12022 N/A | | 14.171,47 + |
| 0000 | 170416 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 12022 N/A | | 2.753,05 + |
| 0000 | 170438 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005486 | | | 331 | 12022 N/A | | 5.500,93 + |
| 0000 | 170452 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005487 | | | 347 | 12022 N/A | | 5.617,30 + |
| 0000 | 170466 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005488 | | | 347 | 12022 N/A | | 657,25 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 170480 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005489 | | | 362 | 12022 N/A | | 4.998,73 + |
| 0000 | 170494 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005490 | | | 379 | 12022 N/A | | 1.076,23 + |
| 0000 | 170508 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005491 | | | 379 | 12022 N/A | | 599,82 + |
| 0000 | 170522 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005492 | | | 266 | 12022 N/A | | 1.635,13 + |
| 0000 | 170536 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005493 | | | 240 | 12022 N/A | | 370,90 + |
| 0000 | 170558 | | Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 12022 N/A | | 23.760,00 - |
| 0000 | 170564 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005494 | | | 1382 | 12022 N/A | | 23.760,00 + |
| 0000 | 170598 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 12022 N/A | | 45.973,55 + |
| 0000 | 170664 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2023/005496 | | | 129 | 12022 N/A | | 1.000,00 + |
| 0000 | 170705 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 12022 N/A | | 262,38 + |
| 0000 | 170712 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | | 2023/005498 | | | 334 | 12022 N/A | | 26.730,00 + |
| 0000 | 170957 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005499 | | | 107 | 12022 N/A | | 31,50 + |
| 0000 | 170964 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005500 | | | 107 | 12022 N/A | | 975,54 + |
| 0000 | 170971 | | Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM | 4140 | | 2023/005501 | | | 337 | 12022 N/A | | 4.080,00 + |
| 0000 | 171028 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005502 | | | 333 | 12022 N/A | | 595,00 + |
| 0000 | 171035 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005503 | | | 333 | 12022 N/A | | 220,00 + |
| 0000 | 171052 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005504 | | | 333 | 12022 N/A | | 13,96 + |
| 0000 | 171073 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005505 | | | 343 | 12022 N/A | | 827,47 + |
| 0000 | 171090 | | Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | | 2023/005506 | | | 337 | 12022 N/A | | 7.847,00 + |
| 0000 | 171097 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 12022 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 171104 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2023/005508 | | | 322 | 12022 N/A | | 195,80 + |
| 0000 | 171111 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005509 | | | 156 | 12022 N/A | | 11,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 171125 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005510 | | | 40 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171142 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005511 | | | 232 | 12022 N/A | | 34,50 + |
| 0000 | 171156 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005512 | | | 73 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171184 | | Empenho Ordinario. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA | 4962 | | 2023/005513 | | | 112 | 12022 N/A | | 13.171,70 + |
| 0000 | 171191 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005514 | | | 75 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171205 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005515 | | | 40 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171237 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 12022 N/A | | 217,81 + |
| 0000 | 171282 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 12022 N/A | | 270,64 + |
| 0000 | 171470 | | Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | | 2023/005518 | | | 119 | 12022 N/A | | 5.800,00 + |
| 0000 | 171497 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005519 | | | 40 | 12022 N/A | | 10,25 + |
| 0000 | 171511 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005520 | | | 354 | 12022 N/A | | 2,05 + |
| 0000 | 171525 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005521 | | | 40 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 171590 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005522 | | | 49 | 12022 N/A | | 1.466,00 + |
| 0000 | 171718 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005523 | | | 36 | 12022 N/A | | 1.588,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.867.398,64 - |
| 0000 | 172324 | 20/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005524 | | | 314 | 12022 N/A | | 97,57 + |
| 0000 | 172337 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005525 | | | 314 | 12022 N/A | | 637,81 + |
| 0000 | 172359 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005526 | | | 314 | 12022 N/A | | 2.489,60 + |
| 0000 | 172467 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005527 | | | 229 | 12022 N/A | | 545,94 + |
| 0000 | 172547 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005528 | | | 229 | 12022 N/A | | 225,32 + |
| 0000 | 172563 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005529 | | | 36 | 12022 N/A | | 47,40 + |
| 0000 | 172577 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005530 | | | 36 | 12022 N/A | | 539,28 + |
| 0000 | 172591 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 12022 N/A | | 8.623,50 + |
| 0000 | 172601 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 12022 N/A | | 830,72 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 172639 | 20/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005533 | | | 79 | 12022 N/A | | 200,00 + |
| 0000 | 172656 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 12022 N/A | | 171,30 + |
| 0000 | 172682 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005535 | | | 119 | 12022 N/A | | 7.400,00 + |
| 0000 | 172689 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 12022 N/A | | 11.902,68 + |
| 0000 | 172718 | | Empenho Ordinario. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 12022 N/A | | 14.800,00 + |
| 0000 | 172728 | | Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 12022 N/A | | 21.000,00 + |
| 0000 | 172744 | | Empenho Ordinario. Credor: INAUD LTDA | 4966 | | 2023/005539 | | | 119 | 12022 N/A | | 17.900,00 + |
| 0000 | 172775 | | Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | | 2023/005540 | | | 119 | 12022 N/A | | 24.000,00 + |
| 0000 | 172806 | | Empenho Ordinario. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | | 2023/005541 | | | 119 | 12022 N/A | | 14.000,00 + |
| 0000 | 172829 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 12022 N/A | | 1.057,93 + |
| 0000 | 172836 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005543 | | | 107 | 12022 N/A | | 224,00 + |
| 0000 | 172843 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER | 3126 | | 2023/005544 | | | 228 | 12022 N/A | | 600,00 + |
| 0000 | 172961 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005545 | | | 115 | 12022 N/A | | 719,48 + |
| 0000 | 172968 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005546 | | | 128 | 12022 N/A | | 49,06 + |
| 0000 | 172975 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 12022 N/A | | 221,22 + |
| 0000 | 173001 | | Empenho Ordinario. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 12022 N/A | | 1.895,00 + |
| 0000 | 173008 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 12022 N/A | | 411,33 + |
| 0000 | 173034 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005550 | | | 65 | 12022 N/A | | 3.900,00 + |
| 0000 | 173041 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005551 | | | 334 | 12022 N/A | | 4.105,00 + |
| 0000 | 173048 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005552 | | | 232 | 12022 N/A | | 280,00 + |
| 0000 | 173055 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005553 | | | 115 | 12022 N/A | | 3.677,60 + |
| 0000 | 173139 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005554 | | | 115 | 12022 N/A | | 7.401,65 + |
| 0000 | 173146 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005555 | | | 115 | 12022 N/A | | 6.086,40 + |
| 0000 | 173162 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005556 | | | 1576 | 12022 N/A | | 121,30 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 173172 | 20/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005557 | | | 115 | 12022 N/A | | 10.659,93 + |
| 0000 | 173207 | | Anulacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 12022 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 173213 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005558 | | | 314 | 12022 N/A | | 1.065,04 + |
| 0000 | 173230 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005559 | | | 73 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 173244 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005560 | | | 40 | 12022 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 173258 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005561 | | | 40 | 12022 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 173272 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005562 | | | 40 | 12022 N/A | | 14,35 + |
| 0000 | 173349 | | Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005563 | | | 178 | 12022 N/A | | 298,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 20.699.542,73 - | |
| 0000 | 173477 | 21/07/2023 | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/001868 | | | 55 | 12022 N/A | | 230,25 - |
| 0000 | 173484 | | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/002321 | | | 169 | 12022 N/A | | 99,12 - |
| 0000 | 173560 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005564 | | | 178 | 12022 N/A | | 180,00 + |
| 0000 | 173570 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 12022 N/A | | 1.017,63 + |
| 0000 | 173595 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 12022 N/A | | 3.480,76 + |
| 0000 | 173612 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 12022 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 173622 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 12022 N/A | | 831,73 + |
| 0000 | 173629 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 12022 N/A | | 7.913,00 + |
| 0000 | 173636 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 12022 N/A | | 3.951,16 + |
| 0000 | 173643 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 12022 N/A | | 290,24 + |
| 0000 | 173650 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 12022 N/A | | 516,79 + |
| 0000 | 173657 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 12022 N/A | | 645,66 + |
| 0000 | 173664 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 12022 N/A | | 267,45 + |
| 0000 | 173671 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 12022 N/A | | 645,66 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 173678 | 21/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 12022 | N/A | 318,15 + |
| 0000 | 173685 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 12022 | N/A | 1.428,90 + |
| 0000 | 173692 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 12022 | N/A | 1.828,25 + |
| 0000 | 173699 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 12022 | N/A | 832,07 + |
| 0000 | 173706 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 12022 | N/A | 645,66 + |
| 0000 | 173713 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 12022 | N/A | 372,83 + |
| 0000 | 173720 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 12022 | N/A | 262,71 + |
| 0000 | 173746 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 12022 | N/A | 224,77 + |
| 0000 | 173772 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 12022 | N/A | 173,74 + |
| 0000 | 173798 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 12022 | N/A | 133,70 + |
| 0000 | 173824 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 12022 | N/A | 31.943,10 + |
| 0000 | 173858 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 12022 | N/A | 227,74 + |
| 0000 | 173884 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 12022 | N/A | 246,24 + |
| 0000 | 173891 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005589 | | | 232 | 12022 | N/A | 280,00 + |
| 0000 | 173934 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005590 | | | 232 | 12022 | N/A | 205,00 + |
| 0000 | 173955 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 12022 | N/A | 198,02 + |
| 0000 | 174022 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 12022 | N/A | 232,65 + |
| 0000 | 174047 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 12022 | N/A | 161,86 + |
| 0000 | 174095 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 12022 | N/A | 270,26 + |
| 0000 | 174121 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 12022 | N/A | 171,28 + |
| 0000 | 174147 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005596 | | | 232 | 12022 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 174161 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 12022 | N/A | 151,50 + |
| 0000 | 174168 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005598 | | | 40 | 12022 | N/A | 16,40 + |
| 0000 | 174274 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 12022 | N/A | 156,47 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 174430 | 21/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2023/005600 | | | 41 | 12022 | N/A | 5.700,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.633.293,56 - |
| 0000 | 174447 | 24/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 12022 | N/A | 260,72 + |
| 0000 | 174473 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 12022 | N/A | 3.450,00 + |
| 0000 | 174480 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005603 | | | 79 | 12022 | N/A | 103,92 + |
| 0000 | 174678 | | Empenho Ordinario. Credor: N G M | 4967 | | 2023/005604 | | | 2028 | 12022 | N/A | 650,00 + |
| 0000 | 174856 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005605 | | | 81 | 12022 | N/A | 2.376,00 + |
| 0000 | 175191 | | Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 12022 | N/A | 98,00 + |
| 0000 | 175229 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005607 | | | 232 | 12022 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 175243 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005608 | | | 73 | 12022 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 175257 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005609 | | | 40 | 12022 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 175271 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005610 | | | 160 | 12022 | N/A | 2.376,00 + |
| 0000 | 175477 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 12022 | N/A | 101,38 + |
| 0000 | 175546 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 12022 | N/A | 150,04 + |
| 0000 | 175592 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005613 | | | 354 | 12022 | N/A | 55,00 + |
| 0000 | 175606 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 12022 | N/A | 297,88 + |
| 0000 | 175631 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005615 | | | 40 | 12022 | N/A | 55,00 + |
| 0000 | 175646 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005616 | | | 40 | 12022 | N/A | 61,15 + |
| 0000 | 175667 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 12022 | N/A | 362,34 + |
| 0000 | 175692 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005618 | | | 40 | 12022 | N/A | 20,50 + |
| 0000 | 175707 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 12022 | N/A | 16,00 + |
| 0000 | 175779 | | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005620 | | | 115 | 12022 | N/A | 683,00 + |
| 0000 | 175816 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 12022 | N/A | 206,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.621.935,97 - |
| 0000 | 175842 | 26/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 12022 | N/A | 242,46 + |
| 0000 | 175868 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005623 | | | 2029 | 12022 | N/A | 474,60 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 175875 | 26/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005624 | | | 36 | 12022 N/A | | 104,00 + |
| 0000 | 175882 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005625 | | | 179 | 12022 N/A | | 159,60 + |
| 0000 | 175889 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005626 | | | 40 | 12022 N/A | | 3.332,70 + |
| 0000 | 175896 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005627 | | | 202 | 12022 N/A | | 150,40 + |
| 0000 | 175903 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005628 | | | 337 | 12022 N/A | | 142,39 + |
| 0000 | 175910 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005629 | | | 248 | 12022 N/A | | 142,72 + |
| 0000 | 175917 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005630 | | | 40 | 12022 N/A | | 581,65 + |
| 0000 | 175924 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005631 | | | 73 | 12022 N/A | | 139,43 + |
| 0000 | 175931 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005632 | | | 248 | 12022 N/A | | 139,43 + |
| 0000 | 175938 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005633 | | | 354 | 12022 N/A | | 142,72 + |
| 0000 | 175945 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/005634 | | | 131 | 12022 N/A | | 363,00 + |
| 0000 | 175959 | | Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 12022 N/A | | 1.429,15 + |
| 0000 | 175985 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005636 | | | 318 | 12022 N/A | | 399,00 + |
| 0000 | 176007 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005637 | | | 251 | 12022 N/A | | 306,73 + |
| 0000 | 176102 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005638 | | | 251 | 12022 N/A | | 533,50 + |
| 0000 | 176471 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA | 3022 | | 2023/005639 | | | 228 | 12022 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 176492 | | Empenho Global. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2023/005640 | | | 191 | 12022 N/A | | 1.200,00 + |
| 0000 | 176499 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 12022 N/A | | 21.705,99 + |
| 0000 | 176520 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005642 | | | 314 | 12022 N/A | | 1.580,06 + |
| 0000 | 176549 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 12022 N/A | | 227,91 + |
| 0000 | 176597 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005644 | | | 314 | 12022 N/A | | 4.291,46 + |
| 0000 | 176643 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 12022 N/A | | 287,62 + |
| 0000 | 176688 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2023/005646 | | | 352 | 12022 N/A | | 371,00 + |
| 0000 | 176696 | | Anulacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 12022 N/A | | 1.895,00 - |
| 0000 | 176702 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 12022 N/A | | 120,22 + |
| 0000 | 176727 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005648 | | | 337 | 12022 N/A | | 1.895,00 + |
| 0000 | 176742 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005649 | | | 178 | 12022 N/A | | 11,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176812 | 26/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005650 | | | 36 | 12022 N/A | | 159,81 + |
| 0000 | 176849 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005651 | | | 354 | 12022 N/A | | 15,10 + |
| 0000 | 176877 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005652 | | | 40 | 12022 N/A | | 80,50 + |
| 0000 | 176891 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005653 | | | 40 | 12022 N/A | | 15,10 + |
| 0000 | 176905 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005654 | | | 251 | 12022 N/A | | 90,00 + |
| 0000 | 176919 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005655 | | | 40 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 20.582.184,72 - | |
| 0000 | 177000 | 27/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2023/005656 | | | 2028 | 12022 N/A | | 103,71 + |
| 0000 | 177010 | | Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | 4968 | | 2023/005657 | | | 2028 | 12022 N/A | | 105,60 + |
| 0000 | 177017 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005658 | | | 36 | 12022 N/A | | 21,60 + |
| 0000 | 177037 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005659 | | | 36 | 12022 N/A | | 73,58 + |
| 0000 | 177062 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 12022 N/A | | 397,10 + |
| 0000 | 177089 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 12022 N/A | | 260,11 + |
| 0000 | 177134 | | Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 12022 N/A | | 13.045,14 + |
| 0000 | 177141 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 12022 N/A | | 458,08 + |
| 0000 | 177329 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005664 | | | 116 | 12022 N/A | | 2.917,00 + |
| 0000 | 177336 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005665 | | | 262 | 12022 N/A | | 2.000,00 + |
| 0000 | 177350 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005666 | | | 2028 | 12022 N/A | | 312,80 + |
| 0000 | 177357 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005667 | | | 88 | 12022 N/A | | 2.560,00 + |
| 0000 | 177364 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005668 | | | 250 | 12022 N/A | | 3.300,00 + |
| 0000 | 177378 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 12022 N/A | | 526,41 + |
| 0000 | 177385 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005670 | | | 40 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 177437 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 12022 N/A | | 480,09 + |
| 0000 | 177463 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 12022 N/A | | 252,99 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 177489 | 27/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005673 | | | 40 | 12022 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 177503 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005674 | | | 232 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 177517 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005675 | | | 40 | 12022 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 177531 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 12022 N/A | | 50,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.555.251,05 - |
| 0000 | 177554 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 12022 N/A | | 786,52 + |
| 0000 | 177671 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 12022 N/A | | 744,41 + |
| 0000 | 177844 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005679 | | | 31 | 12022 N/A | | 2.195,43 + |
| 0000 | 177976 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 12022 N/A | | 238,24 + |
| 0000 | 178034 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005681 | | | 49 | 12022 N/A | | 0,06 + |
| 0000 | 178048 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 12022 N/A | | 250,23 + |
| 0000 | 178104 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005683 | | | 49 | 12022 N/A | | 4.009,07 + |
| 0000 | 178118 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005684 | | | 49 | 12022 N/A | | 34,80 + |
| 0000 | 178132 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 12022 N/A | | 1.132,00 + |
| 0000 | 178156 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005686 | | | 65 | 12022 N/A | | 302,26 + |
| 0000 | 178163 | | Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 12022 N/A | | 1.018,47 + |
| 0000 | 178260 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005688 | | | 179 | 12022 N/A | | 342,00 + |
| 0000 | 178267 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005689 | | | 73 | 12022 N/A | | 893,00 + |
| 0000 | 178274 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005690 | | | 364 | 12022 N/A | | 10.152,68 + |
| 0000 | 178301 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005691 | | | 2029 | 12022 N/A | | 119,70 + |
| 0000 | 178383 | | Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2023/005692 | | | 41 | 12022 N/A | | 1.000,00 + |
| 0000 | 178396 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005693 | | | 65 | 12022 N/A | | 475,50 + |
| 0000 | 178500 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2023/005694 | | | 40 | 12022 N/A | | 87,00 + |
| 0000 | 178734 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005695 | | | 65 | 12022 N/A | | 1.415,25 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 178772 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | | 2023/005696 | | | 229 | 12022 N/A | | 878,20 + |
| 0000 | 178949 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005697 | | | 229 | 12022 N/A | | 142,60 + |
| 0000 | 179159 | | Anulacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 12022 N/A | | 222,00 - |
| 0000 | 179368 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005698 | | | 229 | 12022 N/A | | 368,30 + |
| 0000 | 179476 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005699 | | | 229 | 12022 N/A | | 24,00 + |
| 0000 | 179551 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005700 | | | 229 | 12022 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 179577 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 12022 N/A | | 174,38 + |
| 0000 | 179631 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005702 | | | 2029 | 12022 N/A | | 2.196,00 + |
| 0000 | 179639 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 12022 N/A | | 214,21 + |
| 0000 | 179664 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005704 | | | 229 | 12022 N/A | | 1.280,00 + |
| 0000 | 179679 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005705 | | | 40 | 12022 N/A | | 14,35 + |
| 0000 | 179689 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 12022 N/A | | 11.897,95 + |
| 0000 | 179714 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005707 | | | 39 | 12022 N/A | | 5.495,00 + |
| 0000 | 179722 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005708 | | | 40 | 12022 N/A | | 34,50 + |
| 0000 | 179739 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005709 | | | 40 | 12022 N/A | | 34,50 + |
| 0000 | 179763 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 12022 N/A | | 15,00 + |
| 0000 | 179784 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 12022 N/A | | 22,00 + |
| 0000 | 179791 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 12022 N/A | | 75,00 + |
| 0000 | 179805 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 12022 N/A | | 2.350,00 + |
| 0000 | 179820 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005714 | | | 66 | 12022 N/A | | 2.670,00 + |
| 0000 | 179834 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005715 | | | 314 | 12022 N/A | | 349,00 + |
| 0000 | 179848 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005716 | | | 213 | 12022 N/A | | 800,00 + |
| 0000 | 179855 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005717 | | | 314 | 12022 N/A | | 89,90 + |
| 0000 | 179869 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005718 | | | 353 | 12022 N/A | | 1.703,45 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 179876 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005719 | | | 175 | 12022 | N/A | 4.670,75 + |
| 0000 | 179883 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005720 | | | 314 | 12022 | N/A | 235,00 + |
| 0000 | 179904 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005721 | | | 314 | 12022 | N/A | 30,00 + |
| 0000 | 179918 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005722 | | | 72 | 12022 | N/A | 1.483,65 + |
| 0000 | 179932 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005723 | | | 247 | 12022 | N/A | 3.516,80 + |
| 0000 | 179939 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005724 | | | 324 | 12022 | N/A | 475,00 + |
| 0000 | 179953 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005725 | | | 40 | 12022 | N/A | 55,00 + |
| 0000 | 179967 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005726 | | | 40 | 12022 | N/A | 57,50 + |
| 0000 | 179981 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005727 | | | 334 | 12022 | N/A | 1.801,81 + |
| 0000 | 179995 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005728 | | | 232 | 12022 | N/A | 11,50 + |
| 0000 | 180009 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005729 | | | 334 | 12022 | N/A | 191,00 + |
| 0000 | 180037 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005730 | | | 334 | 12022 | N/A | 64,00 + |
| 0000 | 180051 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005731 | | | 334 | 12022 | N/A | 1.939,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.484.906,58 - |
| 0000 | 180452 | 31/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005732 | | | 43 | 12022 | N/A | 84,00 + |
| 0000 | 180459 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005733 | | | 338 | 12022 | N/A | 1.600,00 + |
| 0000 | 180466 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005734 | | | 337 | 12022 | N/A | 3.952,00 + |
| 0000 | 180473 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005735 | | | 40 | 12022 | N/A | 418,00 + |
| 0000 | 180480 | | Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005736 | | | 36 | 12022 | N/A | 85,80 + |
| 0000 | 180487 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005737 | | | 50 | 12022 | N/A | 730,24 + |
| 0000 | 180586 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005738 | | | 352 | 12022 | N/A | 120,00 + |
| 0000 | 180723 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005739 | | | 352 | 12022 | N/A | 13,00 + |
| 0000 | 180730 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005740 | | | 352 | 12022 | N/A | 37,50 + |
| 0000 | 180737 | | Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2023/005741 | | | 40 | 12022 | N/A | 1.300,00 + |
| 0000 | 180744 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005742 | | | 40 | 12022 | N/A | 91,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 180751 | 31/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005743 | | | 179 | 12022 N/A | | 274,50 + |
| 0000 | 180763 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005744 | | | 65 | 12022 N/A | | 172,50 + |
| 0000 | 180770 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005745 | | | 65 | 12022 N/A | | 270,75 + |
| 0000 | 180777 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005746 | | | 65 | 12022 N/A | | 9,00 + |
| 0000 | 180784 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005747 | | | 65 | 12022 N/A | | 69,75 + |
| 0000 | 180791 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005748 | | | 65 | 12022 N/A | | 165,00 + |
| 0000 | 180798 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005749 | | | 65 | 12022 N/A | | 63,00 + |
| 0000 | 180812 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005750 | | | 65 | 12022 N/A | | 96,50 + |
| 0000 | 180819 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005751 | | | 65 | 12022 N/A | | 7,75 + |
| 0000 | 180833 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005752 | | | 65 | 12022 N/A | | 206,00 + |
| 0000 | 180840 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005753 | | | 65 | 12022 N/A | | 246,75 + |
| 0000 | 180847 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005754 | | | 65 | 12022 N/A | | 472,50 + |
| 0000 | 180854 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 12022 N/A | | 271,00 + |
| 0000 | 180861 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005756 | | | 65 | 12022 N/A | | 69,50 + |
| 0000 | 180868 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005757 | | | 65 | 12022 N/A | | 274,75 + |
| 0000 | 180875 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005758 | | | 65 | 12022 N/A | | 273,00 + |
| 0000 | 180882 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005759 | | | 65 | 12022 N/A | | 169,00 + |
| 0000 | 180889 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005760 | | | 65 | 12022 N/A | | 76,50 + |
| 0000 | 180896 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005761 | | | 65 | 12022 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 180903 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005762 | | | 65 | 12022 N/A | | 10,00 + |
| 0000 | 180910 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005763 | | | 65 | 12022 N/A | | 180,75 + |
| 0000 | 180917 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005764 | | | 65 | 12022 N/A | | 97,00 + |
| 0000 | 180924 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005765 | | | 65 | 12022 N/A | | 18,00 + |
| 0000 | 180931 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005766 | | | 65 | 12022 N/A | | 21,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 180938 | 31/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005767 | | | 65 | 12022 N/A | | 250,00 + |
| 0000 | 180945 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005768 | | | 65 | 12022 N/A | | 323,75 + |
| 0000 | 180952 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005769 | | | 65 | 12022 N/A | | 286,75 + |
| 0000 | 180959 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005770 | | | 65 | 12022 N/A | | 36,25 + |
| 0000 | 180966 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005771 | | | 65 | 12022 N/A | | 5,00 + |
| 0000 | 180973 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005772 | | | 354 | 12022 N/A | | 115,90 + |
| 0000 | 180980 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005773 | | | 40 | 12022 N/A | | 61,00 + |
| 0000 | 180987 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005774 | | | 40 | 12022 N/A | | 1.439,60 + |
| 0000 | 180994 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005775 | | | 40 | 12022 N/A | | 51,85 + |
| 0000 | 181001 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005776 | | | 40 | 12022 N/A | | 219,60 + |
| 0000 | 181527 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2023/005777 | | | 41 | 12022 N/A | | 380,00 + |
| 0000 | 181552 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 12022 N/A | | 171,36 + |
| 0000 | 181617 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 12022 N/A | | 279,40 + |
| 0000 | 181718 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005780 | | | 232 | 12022 N/A | | 80,50 + |
| 0000 | 181756 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005781 | | | 319 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 181783 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005782 | | | 73 | 12022 N/A | | 23,00 + |
| 0000 | 181821 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005783 | | | 40 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 181880 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005784 | | | 40 | 12022 N/A | | 11,50 + |
| 0000 | 181985 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 12022 N/A | | 158,13 + |
| 0000 | 182060 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 12022 N/A | | 107,91 + |
| 0000 | 182133 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005787 | | | 314 | 12022 N/A | | 75,69 + |
| 0000 | 182141 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005788 | | | 73 | 12022 N/A | | 512,40 + |
| 0000 | 182187 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2023/005789 | | | 40 | 12022 N/A | | 2.425,20 + |
| 0000 | 182229 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005790 | | | 40 | 12022 N/A | | 17,15 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 198694 | 31/07/2023 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1 | | | | | | | 11435 N/A | | 52.739,06 + |
| 0000 | 198695 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1 | | | | | | | 11435 N/A | | 52.739,06 - |
| 0000 | 198697 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 58.408,31 + |
| 0000 | 198698 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 58.408,31 - |
| 0000 | 198700 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 5.217,75 + |
| 0000 | 198701 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 5.217,75 - |
| 0000 | 198703 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501 | | | | | | | 11435 N/A | | 21.483,51 + |
| 0000 | 198704 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501 | | | | | | | 11435 N/A | | 21.483,51 - |
| 0000 | 198706 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 14.817,37 + |
| 0000 | 198707 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 14.817,37 - |
| 0000 | 198709 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 6.739,40 + |
| 0000 | 198710 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 6.739,40 - |
| 0000 | 198712 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1 | | | | | | | 11435 N/A | | 5.980,09 + |
| 0000 | 198713 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1 | | | | | | | 11435 N/A | | 5.980,09 - |
| 0000 | 198715 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2 | | | | | | | 11435 N/A | | 28.764,34 + |
| 0000 | 198716 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2 | | | | | | | 11435 N/A | | 28.764,34 - |
| 0000 | 198718 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 113.231,42 + |
| 0000 | 198719 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 113.231,42 - |
| 0000 | 198721 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 53.379,98 + |
| 0000 | 198722 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 53.379,98 - |
| 0000 | 198724 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9 | | | | | | | 11435 N/A | | 64.330,90 + |
| 0000 | 198725 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9 | | | | | | | 11435 N/A | | 64.330,90 - |
| 0000 | 198727 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 11435 N/A | | 169,26 + |
| 0000 | 198728 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 11435 N/A | | 169,26 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 198730 | 31/07/2023 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512 | | | | | | | 11435 N/A | | 612,17 + |
| 0000 | 198731 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512 | | | | | | | 11435 N/A | | 612,17 - |
| 0000 | 198733 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057 | | | | | | | 11435 N/A | | 27.143,20 + |
| 0000 | 198734 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51057 | | | | | | | 11435 N/A | | 27.143,20 - |
| 0000 | 198736 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103 | | | | | | | 11435 N/A | | 8.528,98 + |
| 0000 | 198737 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103 | | | | | | | 11435 N/A | | 8.528,98 - |
| 0000 | 198739 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103 | | | | | | | 11435 N/A | | 19.737,82 + |
| 0000 | 198740 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103 | | | | | | | 11435 N/A | | 19.737,82 - |
| 0000 | 198742 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104 | | | | | | | 11435 N/A | | 37.573,37 + |
| 0000 | 198743 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104 | | | | | | | 11435 N/A | | 37.573,37 - |
| 0000 | 198745 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107 | | | | | | | 11435 N/A | | 1.419,93 + |
| 0000 | 198746 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107 | | | | | | | 11435 N/A | | 1.419,93 - |
| 0000 | 198748 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124 | | | | | | | 11435 N/A | | 20.879,98 + |
| 0000 | 198749 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124 | | | | | | | 11435 N/A | | 20.879,98 - |
| 0000 | 198751 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884 | | | | | | | 11435 N/A | | 13.524,45 + |
| 0000 | 198752 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884 | | | | | | | 11435 N/A | | 13.524,45 - |
| 0000 | 198754 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885 | | | | | | | 11435 N/A | | 23.003,65 + |
| 0000 | 198755 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885 | | | | | | | 11435 N/A | | 23.003,65 - |
| 0000 | 198757 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5104 | | | | | | | 11435 N/A | | 8.913,61 + |
| 0000 | 198758 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5104 | | | | | | | 11435 N/A | | 8.913,61 - |
| 0000 | 198760 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105 | | | | | | | 11435 N/A | | 5.825,71 + |
| 0000 | 198761 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5105 | | | | | | | 11435 N/A | | 5.825,71 - |
| 0000 | 198763 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5107 | | | | | | | 11435 N/A | | 15.000,00 + |
| 0000 | 198764 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5107 | | | | | | | 11435 N/A | | 15.000,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 198766 | 31/07/2023 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107 | | | | | | | 11435 N/A | | 28.833,07 + |
| 0000 | 198767 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5107 | | | | | | | 11435 N/A | | 28.833,07 - |
| 0000 | 198769 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5122 | | | | | | | 11435 N/A | | 1.814,17 + |
| 0000 | 198770 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5122 | | | | | | | 11435 N/A | | 1.814,17 - |
| 0000 | 198772 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056 | | | | | | | 11435 N/A | | 1.829,05 + |
| 0000 | 198773 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 51056 | | | | | | | 11435 N/A | | 1.829,05 - |
| 0000 | 198775 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 11435 N/A | | 1.712,15 + |
| 0000 | 198776 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 11435 N/A | | 1.712,15 - |
| 0000 | 198778 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 3.007,70 + |
| 0000 | 198779 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 3.007,70 - |
| 0000 | 198781 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 924 | | | | | | | 11435 N/A | | 162.597,41 + |
| 0000 | 198782 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 924 | | | | | | | 11435 N/A | | 162.597,41 - |
| 0000 | 198784 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857 | | | | | | | 11435 N/A | | 2.815,09 + |
| 0000 | 198785 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5857 | | | | | | | 11435 N/A | | 2.815,09 - |
| 0000 | 198787 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 51015 | | | | | | | 11435 N/A | | 207.897,44 + |
| 0000 | 198788 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 51015 | | | | | | | 11435 N/A | | 207.897,44 - |
| 0000 | 198790 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 45.681,93 + |
| 0000 | 198791 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 45.681,93 - |
| 0000 | 198793 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 10.013,79 + |
| 0000 | 198794 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 10.013,79 - |
| 0000 | 198796 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915 | | | | | | | 11435 N/A | | 32.494,31 + |
| 0000 | 198797 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915 | | | | | | | 11435 N/A | | 32.494,31 - |
| 0000 | 198799 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556 | | | | | | | 11435 N/A | | 6,45 + |
| 0000 | 198800 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5556 | | | | | | | 11435 N/A | | 6,45 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 198802 | 31/07/2023 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101 | | | | | | | 11435 N/A | | 401.054,60 + |
| 0000 | 198803 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101 | | | | | | | 11435 N/A | | 401.054,60 - |
| 0000 | 198805 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 29.168,19 + |
| 0000 | 198806 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 29.168,19 - |
| 0000 | 198808 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 12.328,20 + |
| 0000 | 198809 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 12.328,20 - |
| 0000 | 198811 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786 | | | | | | | 11435 N/A | | 30.660,67 + |
| 0000 | 198812 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786 | | | | | | | 11435 N/A | | 30.660,67 - |
| 0000 | 198814 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786 | | | | | | | 11435 N/A | | 20.000,00 + |
| 0000 | 198815 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786 | | | | | | | 11435 N/A | | 20.000,00 - |
| 0000 | 198817 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909 | | | | | | | 11435 N/A | | 22.000,00 + |
| 0000 | 198818 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909 | | | | | | | 11435 N/A | | 22.000,00 - |
| 0000 | 198820 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909 | | | | | | | 11435 N/A | | 10.000,00 + |
| 0000 | 198821 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909 | | | | | | | 11435 N/A | | 10.000,00 - |
| 0000 | 198823 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 927 | | | | | | | 11435 N/A | | 4.000,00 + |
| 0000 | 198824 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 927 | | | | | | | 11435 N/A | | 4.000,00 - |
| 0000 | 198826 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 927 | | | | | | | 11435 N/A | | 20.000,00 + |
| 0000 | 198827 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 927 | | | | | | | 11435 N/A | | 20.000,00 - |
| 0000 | 198829 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934 | | | | | | | 11435 N/A | | 125.121,77 + |
| 0000 | 198830 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934 | | | | | | | 11435 N/A | | 125.121,77 - |
| 0000 | 198832 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934 | | | | | | | 11435 N/A | | 3.308,45 + |
| 0000 | 198833 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934 | | | | | | | 11435 N/A | | 3.308,45 - |
| 0000 | 198835 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936 | | | | | | | 11435 N/A | | 10.244,00 + |
| 0000 | 198836 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936 | | | | | | | 11435 N/A | | 10.244,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 198838 | 31/07/2023 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936 | | | | | | | 11435 N/A | | 4.901,40 + |
| 0000 | 198839 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936 | | | | | | | 11435 N/A | | 4.901,40 - |
| 0000 | 198841 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940 | | | | | | | 11435 N/A | | 12.230,50 + |
| 0000 | 198842 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940 | | | | | | | 11435 N/A | | 12.230,50 - |
| 0000 | 198844 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940 | | | | | | | 11435 N/A | | 3.063,40 + |
| 0000 | 198845 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940 | | | | | | | 11435 N/A | | 3.063,40 - |
| 0000 | 198847 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941 | | | | | | | 11435 N/A | | 560,19 + |
| 0000 | 198848 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941 | | | | | | | 11435 N/A | | 560,19 - |
| 0000 | 198850 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5770 | | | | | | | 11435 N/A | | 13.696,62 + |
| 0000 | 198851 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5770 | | | | | | | 11435 N/A | | 13.696,62 - |
| 0000 | 198853 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5786 | | | | | | | 11435 N/A | | 712,02 + |
| 0000 | 198854 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5786 | | | | | | | 11435 N/A | | 712,02 - |
| 0000 | 198856 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909 | | | | | | | 11435 N/A | | 14.500,00 + |
| 0000 | 198857 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5909 | | | | | | | 11435 N/A | | 14.500,00 - |
| 0000 | 198859 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909 | | | | | | | 11435 N/A | | 11.740,13 + |
| 0000 | 198860 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5909 | | | | | | | 11435 N/A | | 11.740,13 - |
| 0000 | 198862 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917 | | | | | | | 11435 N/A | | 26.642,79 + |
| 0000 | 198863 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5917 | | | | | | | 11435 N/A | | 26.642,79 - |
| 0000 | 198865 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936 | | | | | | | 11435 N/A | | 2.070,64 + |
| 0000 | 198866 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5936 | | | | | | | 11435 N/A | | 2.070,64 - |
| 0000 | 198868 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5940 | | | | | | | 11435 N/A | | 127,43 + |
| 0000 | 198869 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5940 | | | | | | | 11435 N/A | | 127,43 - |
| 0000 | 198871 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944 | | | | | | | 11435 N/A | | 10.677,41 + |
| 0000 | 198872 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5944 | | | | | | | 11435 N/A | | 10.677,41 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 198874 | 31/07/2023 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945 | | | | | | | 11435 N/A | | 10.916,82 + |
| 0000 | 198875 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5945 | | | | | | | 11435 N/A | | 10.916,82 - |
| 0000 | 198877 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 31.975,42 + |
| 0000 | 198878 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 31.975,42 - |
| 0000 | 198880 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 1.531,70 + |
| 0000 | 198881 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 1.531,70 - |
| 0000 | 198883 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886 | | | | | | | 11435 N/A | | 8.821,33 + |
| 0000 | 198884 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5886 | | | | | | | 11435 N/A | | 8.821,33 - |
| 0000 | 198886 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886 | | | | | | | 11435 N/A | | 600,01 + |
| 0000 | 198887 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5886 | | | | | | | 11435 N/A | | 600,01 - |
| 0000 | 198889 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908 | | | | | | | 11435 N/A | | 3.608,23 + |
| 0000 | 198890 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5908 | | | | | | | 11435 N/A | | 3.608,23 - |
| 0000 | 198892 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946 | | | | | | | 11435 N/A | | 55.274,22 + |
| 0000 | 198893 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5946 | | | | | | | 11435 N/A | | 55.274,22 - |
| 0000 | 198895 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946 | | | | | | | 11435 N/A | | 20.000,00 + |
| 0000 | 198896 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5946 | | | | | | | 11435 N/A | | 20.000,00 - |
| 0000 | 198898 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 11435 N/A | | 7.352,10 + |
| 0000 | 198899 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 11435 N/A | | 7.352,10 - |
| 0000 | 198901 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 5.716,20 + |
| 0000 | 198902 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 5.716,20 - |
| 0000 | 198904 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 91.225,35 + |
| 0000 | 198905 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 91.225,35 - |
| 0000 | 198907 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 612 | | | | | | | 11435 N/A | | 160.000,00 + |
| 0000 | 198908 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 612 | | | | | | | 11435 N/A | | 160.000,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 198910 | 31/07/2023 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921 | | | | | | | 11435 N/A | | 334.250,00 + |
| 0000 | 198911 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 921 | | | | | | | 11435 N/A | | 334.250,00 - |
| 0000 | 198913 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 928 | | | | | | | 11435 N/A | | 2.300,00 + |
| 0000 | 198914 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 928 | | | | | | | 11435 N/A | | 2.300,00 - |
| 0000 | 198916 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5827 | | | | | | | 11435 N/A | | 40.495,09 + |
| 0000 | 198917 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5827 | | | | | | | 11435 N/A | | 40.495,09 - |
| 0000 | 198919 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5839 | | | | | | | 11435 N/A | | 2.203,19 + |
| 0000 | 198920 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5839 | | | | | | | 11435 N/A | | 2.203,19 - |
| 0000 | 198922 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303 | | | | | | | 11435 N/A | | 18.018,36 + |
| 0000 | 198923 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303 | | | | | | | 11435 N/A | | 18.018,36 - |
| 0000 | 198925 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303 | | | | | | | 11435 N/A | | 7.488,43 + |
| 0000 | 198926 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303 | | | | | | | 11435 N/A | | 7.488,43 - |
| 0000 | 198928 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303 | | | | | | | 11435 N/A | | 483.925,62 + |
| 0000 | 198929 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303 | | | | | | | 11435 N/A | | 483.925,62 - |
| 0000 | 198931 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303 | | | | | | | 11435 N/A | | 229.445,29 + |
| 0000 | 198932 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303 | | | | | | | 11435 N/A | | 229.445,29 - |
| 0000 | 198934 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494 | | | | | | | 11435 N/A | | 254.451,50 + |
| 0000 | 198935 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494 | | | | | | | 11435 N/A | | 254.451,50 - |
| 0000 | 198937 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494 | | | | | | | 11435 N/A | | 131.802,50 + |
| 0000 | 198938 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494 | | | | | | | 11435 N/A | | 131.802,50 - |
| 0000 | 198940 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810 | | | | | | | 11435 N/A | | 136.600,86 + |
| 0000 | 198941 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810 | | | | | | | 11435 N/A | | 136.600,86 - |
| 0000 | 198943 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834 | | | | | | | 11435 N/A | | 20.305,62 + |
| 0000 | 198944 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834 | | | | | | | 11435 N/A | | 20.305,62 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 198946 | 31/07/2023 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835 | | | | | | | 11435 N/A | | 5.026,00 + |
| 0000 | 198947 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835 | | | | | | | 11435 N/A | | 5.026,00 - |
| 0000 | 198949 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918 | | | | | | | 11435 N/A | | 198.566,00 + |
| 0000 | 198950 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 918 | | | | | | | 11435 N/A | | 198.566,00 - |
| 0000 | 198952 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 925 | | | | | | | 11435 N/A | | 27.500,00 + |
| 0000 | 198953 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 925 | | | | | | | 11435 N/A | | 27.500,00 - |
| 0000 | 198955 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 926 | | | | | | | 11435 N/A | | 66.000,00 + |
| 0000 | 198956 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 926 | | | | | | | 11435 N/A | | 66.000,00 - |
| 0000 | 198958 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 942 | | | | | | | 11435 N/A | | 450.000,00 + |
| 0000 | 198959 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 942 | | | | | | | 11435 N/A | | 450.000,00 - |
| 0000 | 198961 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051 | | | | | | | 11435 N/A | | 139.976,00 + |
| 0000 | 198962 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051 | | | | | | | 11435 N/A | | 139.976,00 - |
| 0000 | 198964 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496 | | | | | | | 11435 N/A | | 354,02 + |
| 0000 | 198965 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5496 | | | | | | | 11435 N/A | | 354,02 - |
| 0000 | 198967 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499 | | | | | | | 11435 N/A | | 285,98 + |
| 0000 | 198968 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5499 | | | | | | | 11435 N/A | | 285,98 - |
| 0000 | 198970 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831 | | | | | | | 11435 N/A | | 5,63 + |
| 0000 | 198971 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5831 | | | | | | | 11435 N/A | | 5,63 - |
| 0000 | 198973 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847 | | | | | | | 11435 N/A | | 136,68 + |
| 0000 | 198974 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5847 | | | | | | | 11435 N/A | | 136,68 - |
| 0000 | 198976 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5859 | | | | | | | 11435 N/A | | 977,64 + |
| 0000 | 198977 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5859 | | | | | | | 11435 N/A | | 977,64 - |
| 0000 | 198979 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860 | | | | | | | 11435 N/A | | 37,09 + |
| 0000 | 198980 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5860 | | | | | | | 11435 N/A | | 37,09 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 198982 | 31/07/2023 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869 | | | | | | | 11435 N/A | | 48,81 + |
| 0000 | 198983 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5869 | | | | | | | 11435 N/A | | 48,81 - |
| 0000 | 198985 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870 | | | | | | | 11435 N/A | | 35,77 + |
| 0000 | 198986 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5870 | | | | | | | 11435 N/A | | 35,77 - |
| 0000 | 198988 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873 | | | | | | | 11435 N/A | | 165,78 + |
| 0000 | 198989 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5873 | | | | | | | 11435 N/A | | 165,78 - |
| 0000 | 198991 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874 | | | | | | | 11435 N/A | | 798,73 + |
| 0000 | 198992 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5874 | | | | | | | 11435 N/A | | 798,73 - |
| 0000 | 198994 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875 | | | | | | | 11435 N/A | | 38,68 + |
| 0000 | 198995 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5875 | | | | | | | 11435 N/A | | 38,68 - |
| 0000 | 198997 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5895 | | | | | | | 11435 N/A | | 1.274,64 + |
| 0000 | 198998 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5895 | | | | | | | 11435 N/A | | 1.274,64 - |
| 0000 | 199000 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899 | | | | | | | 11435 N/A | | 4.752,36 + |
| 0000 | 199001 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5899 | | | | | | | 11435 N/A | | 4.752,36 - |
| 0000 | 199003 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900 | | | | | | | 11435 N/A | | 6.571,07 + |
| 0000 | 199004 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5900 | | | | | | | 11435 N/A | | 6.571,07 - |
| 0000 | 199006 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904 | | | | | | | 11435 N/A | | 67,52 + |
| 0000 | 199007 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5904 | | | | | | | 11435 N/A | | 67,52 - |
| 0000 | 199009 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910 | | | | | | | 11435 N/A | | 20.153,88 + |
| 0000 | 199010 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5910 | | | | | | | 11435 N/A | | 20.153,88 - |
| 0000 | 199012 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911 | | | | | | | 11435 N/A | | 10.112,97 + |
| 0000 | 199013 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5911 | | | | | | | 11435 N/A | | 10.112,97 - |
| 0000 | 199015 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912 | | | | | | | 11435 N/A | | 612,69 + |
| 0000 | 199016 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5912 | | | | | | | 11435 N/A | | 612,69 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 199018 | 31/07/2023 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5942 | | | | | | | 11435 N/A | | 170.800,84 + |
| 0000 | 199019 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5942 | | | | | | | 11435 N/A | | 170.800,84 - |
| 0000 | 199021 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 11435 N/A | | 28.117,03 + |
| 0000 | 199022 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1 | | | | | | | 11435 N/A | | 28.117,03 - |
| 0000 | 199024 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494 | | | | | | | 11435 N/A | | 27.570,40 + |
| 0000 | 199025 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494 | | | | | | | 11435 N/A | | 27.570,40 - |
| 0000 | 199027 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510 | | | | | | | 11435 N/A | | 19.521,60 + |
| 0000 | 199028 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510 | | | | | | | 11435 N/A | | 19.521,60 - |
| 0000 | 199030 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510 | | | | | | | 11435 N/A | | 3.063,40 + |
| 0000 | 199031 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510 | | | | | | | 11435 N/A | | 3.063,40 - |
| 0000 | 199033 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511 | | | | | | | 11435 N/A | | 19.131,25 + |
| 0000 | 199034 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511 | | | | | | | 11435 N/A | | 19.131,25 - |
| 0000 | 199036 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510 | | | | | | | 11435 N/A | | 1.857,88 + |
| 0000 | 199037 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5510 | | | | | | | 11435 N/A | | 1.857,88 - |
| 0000 | 199039 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511 | | | | | | | 11435 N/A | | 13.996,17 + |
| 0000 | 199040 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5511 | | | | | | | 11435 N/A | | 13.996,17 - |
| 0000 | 199042 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819 | | | | | | | 11435 N/A | | 69,72 + |
| 0000 | 199043 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5819 | | | | | | | 11435 N/A | | 69,72 - |
| 0000 | 199045 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837 | | | | | | | 11435 N/A | | 80,23 + |
| 0000 | 199046 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5837 | | | | | | | 11435 N/A | | 80,23 - |
| 0000 | 199048 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901 | | | | | | | 11435 N/A | | 9.701,43 + |
| 0000 | 199049 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 5901 | | | | | | | 11435 N/A | | 9.701,43 - |
| 0000 | 199051 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5919 | | | | | | | 11435 N/A | | 46.900,99 + |
| 0000 | 199052 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 5919 | | | | | | | 11435 N/A | | 46.900,99 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 199054 | 31/07/2023 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 731.747,08 + |
| 0000 | 199055 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 731.747,08 - |
| 0000 | 199057 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 37.268,41 + |
| 0000 | 199058 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 37.268,41 - |
| 0000 | 199060 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504 | | | | | | | 11435 N/A | | 42.932,30 + |
| 0000 | 199061 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504 | | | | | | | 11435 N/A | | 42.932,30 - |
| 0000 | 199063 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512 | | | | | | | 11435 N/A | | 5.514,10 + |
| 0000 | 199064 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512 | | | | | | | 11435 N/A | | 5.514,10 - |
| 0000 | 199066 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612 | | | | | | | 11435 N/A | | 45.811,00 + |
| 0000 | 199067 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612 | | | | | | | 11435 N/A | | 45.811,00 - |
| 0000 | 199069 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5504 | | | | | | | 11435 N/A | | 3,35 + |
| 0000 | 199070 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5504 | | | | | | | 11435 N/A | | 3,35 - |
| 0000 | 199072 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512 | | | | | | | 11435 N/A | | 2.992,01 + |
| 0000 | 199073 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 5512 | | | | | | | 11435 N/A | | 2.992,01 - |
| 0000 | 199075 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 11435 N/A | | 96.184,55 + |
| 0000 | 199076 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 11435 N/A | | 96.184,55 - |
| 0000 | 199078 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 13.311,52 + |
| 0000 | 199079 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 13.311,52 - |
| 0000 | 199081 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 76.763,09 + |
| 0000 | 199082 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 76.763,09 - |
| 0000 | 199084 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 11435 N/A | | 42.523,64 + |
| 0000 | 199085 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504 | | | | | | | 11435 N/A | | 42.523,64 - |
| 0000 | 199087 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504 | | | | | | | 11435 N/A | | 61.253,50 + |
| 0000 | 199088 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 504 | | | | | | | 11435 N/A | | 61.253,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 199090 | 31/07/2023 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507 | | | | | | | 11435 N/A | | 62.321,70 + |
| 0000 | 199091 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507 | | | | | | | 11435 N/A | | 62.321,70 - |
| 0000 | 199093 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512 | | | | | | | 11435 N/A | | 6.126,75 + |
| 0000 | 199094 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512 | | | | | | | 11435 N/A | | 6.126,75 - |
| 0000 | 199096 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612 | | | | | | | 11435 N/A | | 906.515,41 + |
| 0000 | 199097 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612 | | | | | | | 11435 N/A | | 906.515,41 - |
| 0000 | 199099 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5507 | | | | | | | 11435 N/A | | 18.093,27 + |
| 0000 | 199100 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5507 | | | | | | | 11435 N/A | | 18.093,27 - |
| 0000 | 199102 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612 | | | | | | | 11435 N/A | | 26.691,50 + |
| 0000 | 199103 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 5612 | | | | | | | 11435 N/A | | 26.691,50 - |
| 0000 | 199105 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1 | | | | | | | 11435 N/A | | 254.731,76 + |
| 0000 | 199106 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1 | | | | | | | 11435 N/A | | 254.731,76 - |
| 0000 | 199108 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 100.176,85 + |
| 0000 | 199109 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 100.176,85 - |
| 0000 | 199111 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612 | | | | | | | 11435 N/A | | 200.000,00 + |
| 0000 | 199112 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612 | | | | | | | 11435 N/A | | 200.000,00 - |
| 0000 | 199114 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 923 | | | | | | | 11435 N/A | | 56.330,67 + |
| 0000 | 199115 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 923 | | | | | | | 11435 N/A | | 56.330,67 - |
| 0000 | 199117 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045 | | | | | | | 11435 N/A | | 286.226,54 + |
| 0000 | 199118 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 1045 | | | | | | | 11435 N/A | | 286.226,54 - |
| 0000 | 199120 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501 | | | | | | | 11435 N/A | | 1.020,00 + |
| 0000 | 199121 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5501 | | | | | | | 11435 N/A | | 1.020,00 - |
| 0000 | 199123 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903 | | | | | | | 11435 N/A | | 20.301,30 + |
| 0000 | 199124 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5903 | | | | | | | 11435 N/A | | 20.301,30 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 199126 | 31/07/2023 | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5920 | | | | | | | 11435 N/A | | 22.611,84 + |
| 0000 | 199127 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 5920 | | | | | | | 11435 N/A | | 22.611,84 - |
| 0000 | 199129 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 11435 N/A | | 7.352,10 + |
| 0000 | 199130 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1 | | | | | | | 11435 N/A | | 7.352,10 - |
| 0000 | 199132 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789 | | | | | | | 11435 N/A | | 4.595,05 + |
| 0000 | 199133 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789 | | | | | | | 11435 N/A | | 4.595,05 - |
| 0000 | 199135 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789 | | | | | | | 11435 N/A | | 6.813,01 + |
| 0000 | 199136 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 5789 | | | | | | | 11435 N/A | | 6.813,01 - |
| 0000 | 199138 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 7.594,15 + |
| 0000 | 199139 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3 | | | | | | | 11435 N/A | | 7.594,15 - |
| 0000 | 199141 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 751,01 + |
| 0000 | 199142 | | Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4 | | | | | | | 11435 N/A | | 751,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 20.465.895,10 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -87.669,21 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 56,62 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8.927,14 |
| 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 | 178466 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 10748 | N/A | 1,45 - |
| 0000 | 178640 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 11493 | N/A | 43,56 + |
| 0000 | 178652 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 11493 | N/A | 13,06 + |
| 0000 | 184506 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 10748 | N/A | 1,49 - |
| 0000 | 184511 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros | | | | | 23 | | 10748 | N/A | 1,90 - |
| 0000 | 187782 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 10748 | N/A | 44,73 - |
| 0000 | 187793 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros | | | | | 27 | | 10748 | N/A | 1,60 - |
| 0000 | 188743 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 10748 | N/A | 15,45 - |
| 0000 | 193846 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 10748 | N/A | 3,62 - |
| 0000 | 193851 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros | | | | | 23 | | 10748 | N/A | 1,87 - |
| 0000 | 198634 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 10748 | N/A | 3.117,20 - |
| 0000 | 198648 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - D.A. Multas/Juros | | | | | 15 | | 10748 | N/A | 168,57 - |
| 0000 | 198659 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros | | | | | 19 | | 10748 | N/A | 3.950,06 - |
| 0000 | 198670 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros | | | | | 23 | | 10748 | N/A | 620,10 - |
| 0000 | 198681 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - D.A. Multas/Juros | | | | | 27 | | 10748 | N/A | 255,34 - |
| 0000 | 198692 | | Lançamento a Crédito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 73 | | 10748 | N/A | 743,76 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96.539,73 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -4.759,17 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 56,62 |
| 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 | 178641 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | 11485 | N/A | 43,56 - |
| 0000 | 178653 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | 11485 | N/A | 13,06 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.815,79 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -116.818,40 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -116.818,40 |
| Débitos: | 2.701.333,95 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.701.333,95 |
| Créditos: | 2.665.193,45 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.665.193,45 |
| Saldo Atual: | -80.677,90 | 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 | 163570 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.ajuste fonte 094 | | | | | | | | 11903 F | 17.800,37 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 99.018,03 - |
| 0000 | 161403 | 10/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | | | 56 Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005169 | | 49 | | 8509 F | 3.315,64 - |
| 0000 | 161410 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | | | 56 Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005170 | | 49 | | 8509 F | 4.016,09 - |
| 0000 | 161697 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | | 30 | | 10246 F | 415.995,67 + |
| 0000 | 161704 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal | | | | | | 31 | | 10246 F | 663.165,25 + |
| 0000 | 161838 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | | 30 | | 2433 F | 83.199,14 - |
| 0000 | 163082 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | | 817 Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005190 | | 53 | | 6557 F | 1.270,33 - |
| 0000 | 163089 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | | | 56 Documento 850 de 10/07/2023 | 2023/005191 | | 49 | | 8509 F | 10.791,60 - |
| 0000 | 163460 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 3909 F | 983.102,85 - |
| 0000 | 163566 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | | | 2642 Documento 48955 de 10/07/2023 | 2023/000849 | | 40 | | 8509 F | 797,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 106.349,76 - |
| 0000 | 161898 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.Transferencia educação 25% | | | | | | | | 11749 F | 165.791,31 - |
| 0000 | 161901 | | Lançamento a Crédito.Transferencia educação 10% | | | | | | | | 11751 F | 171.398,62 - |
| 0000 | 161939 | | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | | 11767 F | 40.000,00 - |
| 0000 | 163016 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71101 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | | | 983 Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/003757 | | 17 | | 8512 F | 7.413,86 - |
| 0000 | 163462 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 3909 F | 490.965,05 + |
| 0000 | 163804 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154279 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | | | 63 Documento 154279 de 11/07/2023 | 2023/005199 | | 40 | | 8509 F | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 163867 | 12/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/004919 | | | 131 | 8509 F | | 1.200,00 - |
| 0000 | 164710 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136561 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136561 de 12/07/2023 | 2023/005283 | | | 40 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 166060 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3909 F | | 1.211,50 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 165668 | 17/07/2023 | Lançamento a Crédito.Transferencia 4359 fomento | | | | | | | 11642 F | | 13.617,62 - |
| 0000 | 170940 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3909 F | | 13.617,62 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 166545 | 18/07/2023 | Lançamento a Crédito.Trasnferencia saúde | | | | | | | 11767 F | | 85.000,00 - |
| 0000 | 170943 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3909 F | | 85.000,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 170858 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005396 | | | 30 | 1201 F | | 44.762,77 - |
| 0000 | 170865 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005396 | | | 30 | 1201 F | | 10.472,31 - |
| 0000 | 170872 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005397 | | | 30 | 1201 F | | 15.788,09 - |
| 0000 | 170879 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005398 | | | 30 | 1201 F | | 10.673,71 - |
| 0000 | 170886 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005418 | | | 163 | 1201 F | | 20.728,82 - |
| 0000 | 170893 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005436 | | | 309 | 1201 F | | 12.068,77 - |
| 0000 | 170900 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005437 | | | 310 | 1201 F | | 44.374,98 - |
| 0000 | 170907 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005441 | | | 330 | 1201 F | | 9.087,12 - |
| 0000 | 172364 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3909 F | | 167.968,07 + |
| 0000 | 172502 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161015 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161015 de 19/07/2023 | 2023/005521 | | | 40 | 8509 F | | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 171409 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005441 | | | 330 | 1201 F | | 8.688,84 - |
| 0000 | 171416 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005444 | | | 346 | 1201 F | | 14.614,08 - |
| 0000 | 171423 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005447 | | | 361 | 1201 F | | 15.740,93 - |
| 0000 | 171430 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005387 | | | 1 | 1201 F | | 11.624,61 - |
| 0000 | 171440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 5754 de 20/07/2023 | 2023/005389 | | | 11 | 1201 F | | 10.593,17 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 171457 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005389 | | | 11 | 1201 F | | 568,30 - |
| 0000 | 171464 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005386 | | | 1 | 1201 F | | 2.934,94 - |
| 0000 | 171550 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005388 | | | 1 | 1201 F | | 3.561,31 - |
| 0000 | 171557 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005390 | | | 11 | 1201 F | | 1.113,92 - |
| 0000 | 171564 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005391 | | | 11 | 1201 F | | 2.483,81 - |
| 0000 | 171625 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005392 | | | 11 | 1203 F | | 1.797,13 - |
| 0000 | 171632 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005393 | | | 20 | 1201 F | | 5.480,07 - |
| 0000 | 171639 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005394 | | | 20 | 1201 F | | 1.466,84 - |
| 0000 | 171646 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005395 | | | 29 | 1201 F | | 3.118,90 - |
| 0000 | 171653 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005399 | | | 30 | 1201 F | | 2.161,72 - |
| 0000 | 171660 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005400 | | | 30 | 1203 F | | 1.588,18 - |
| 0000 | 171677 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005401 | | | 47 | 1201 F | | 1.788,08 - |
| 0000 | 171684 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005411 | | | 113 | 1201 F | | 2.594,30 - |
| 0000 | 171691 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005412 | | | 125 | 1201 F | | 2.142,18 - |
| 0000 | 171698 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005413 | | | 125 | 1201 F | | 2.077,10 - |
| 0000 | 171705 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005415 | | | 149 | 1201 F | | 6.860,69 - |
| 0000 | 171712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005416 | | | 149 | 1201 F | | 4.202,45 - |
| 0000 | 171726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005417 | | | 162 | 1201 F | | 5.525,39 - |
| 0000 | 171733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005419 | | | 163 | 1201 F | | 1.245,82 - |
| 0000 | 171740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005420 | | | 197 | 1201 F | | 8.712,68 - |
| 0000 | 171747 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005421 | | | 211 | 1201 F | | 2.442,00 - |
| 0000 | 171754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005434 | | | 296 | 1201 F | | 4.377,67 - |
| 0000 | 171761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005435 | | | 296 | 1201 F | | 574,95 - |
| 0000 | 171768 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005438 | | | 310 | 1201 F | | 3.877,73 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 171775 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005439 | | | 310 | 1201 F | | 4.202,45 - |
| 0000 | 171782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005440 | | | 312 | 1201 F | | 923,16 - |
| 0000 | 171789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005442 | | | 330 | 1201 F | | 1.892,21 - |
| 0000 | 171796 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005443 | | | 345 | 1201 F | | 2.814,44 - |
| 0000 | 171803 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005445 | | | 346 | 1201 F | | 4.110,09 - |
| 0000 | 171810 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005446 | | | 346 | 1203 F | | 387,86 - |
| 0000 | 171817 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005448 | | | 361 | 1203 F | | 1.344,08 - |
| 0000 | 171824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005449 | | | 378 | 1201 F | | 2.594,30 - |
| 0000 | 171841 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005450 | | | 378 | 1201 F | | 4.202,45 - |
| 0000 | 171846 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: SALARIO MATERNIDADE | 329 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/000195 | | | | 539 F | | 10.574,74 - |
| 0000 | 171853 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T. | 938 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/000194 | | | | 538 F | | 179,46 - |
| 0000 | 172395 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 10246 F | | 146.601,28 + |
| 0000 | 172417 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 2433 F | | 29.320,25 - |
| 0000 | 172585 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 20/07/2023 | 2023/005522 | | | 49 | 8509 F | | 1.466,00 - |
| 0000 | 172825 | | Repasse Concedido. | | | | | | | 8509 F | | 75.000,00 - |
| 0000 | 173336 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214445 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 214445 de 20/07/2023 | 2023/005561 | | | 40 | 8509 F | | 23,00 - |
| 0000 | 173565 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3909 F | | 126.391,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 173491 | 21/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005337 | | | 202 | 8509 F | | 48,22 - |
| 0000 | 173498 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005339 | | | 131 | 8509 F | | 131,22 - |
| 0000 | 173505 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005340 | | | 119 | 8509 F | | 550,05 - |
| 0000 | 173512 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005341 | | | 40 | 8509 F | | 1.068,69 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 173519 | 21/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005343 | | | 318 | 8509 F | | 266,35 - |
| 0000 | 173526 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005362 | | | 178 | 8509 F | | 165,95 - |
| 0000 | 173533 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005344 | | | 374 | 8509 F | | 131,22 - |
| 0000 | 174383 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3909 F | | 2.361,70 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 175654 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005540 | | | 119 | 8509 F | | 24.000,00 - |
| 0000 | 176554 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3909 F | | 24.011,50 + |
| 0000 | 176965 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201886 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 201886 de 26/07/2023 | 2023/005655 | | | 40 | 8509 F | | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 177237 | 27/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005541 | | | 119 | 8509 F | | 14.000,00 - |
| 0000 | 177719 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212939 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 212939 de 27/07/2023 | 2023/005670 | | | 40 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 178941 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3909 F | | 14.011,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 177704 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | 4176 F | | 8.625,25 - |
| 0000 | 177712 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72806 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72806 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | 4176 F | | 1.435,39 - |
| 0000 | 177726 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005457 | | | 31 | 4176 F | | 1.689,49 - |
| 0000 | 177733 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005451 | | | 2 | 4176 F | | 3.294,95 - |
| 0000 | 177740 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005452 | | | 2 | 4176 F | | 1.076,23 - |
| 0000 | 177754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005453 | | | 2 | 4176 F | | 688,68 - |
| 0000 | 177761 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005454 | | | 12 | 4176 F | | 5.317,69 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 177775 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005455 | | | 12 | 4176 F | | 1.359,60 - |
| 0000 | 177782 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005456 | | | 21 | 4176 F | | 1.909,84 - |
| 0000 | 177789 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005458 | | | 31 | 4176 F | | 710,59 - |
| 0000 | 177803 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005459 | | | 31 | 4176 F | | 2.599,22 - |
| 0000 | 177810 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005460 | | | 31 | 4176 F | | 688,70 - |
| 0000 | 177817 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005467 | | | 114 | 4176 F | | 599,82 - |
| 0000 | 177824 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005468 | | | 126 | 4176 F | | 1.155,92 - |
| 0000 | 177831 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005469 | | | 150 | 4176 F | | 1.076,23 - |
| 0000 | 177838 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005470 | | | 150 | 4176 F | | 1.732,81 - |
| 0000 | 177852 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005471 | | | 164 | 4176 F | | 6.469,49 - |
| 0000 | 177859 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005472 | | | 164 | 4176 F | | 1.300,30 - |
| 0000 | 177866 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005473 | | | 198 | 4176 F | | 1.957,89 - |
| 0000 | 177873 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005475 | | | 212 | 4176 F | | 554,40 - |
| 0000 | 177880 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005482 | | | 297 | 4176 F | | 1.255,67 - |
| 0000 | 177887 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005483 | | | 311 | 4176 F | | 1.076,23 - |
| 0000 | 177894 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005484 | | | 311 | 4176 F | | 14.171,47 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 177908 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005485 | | | 311 | 4176 F | | 2.633,41 - |
| 0000 | 177915 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005486 | | | 331 | 4176 F | | 5.500,93 - |
| 0000 | 177922 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005487 | | | 347 | 4176 F | | 5.617,30 - |
| 0000 | 177929 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005488 | | | 347 | 4176 F | | 657,25 - |
| 0000 | 177936 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005489 | | | 362 | 4176 F | | 4.998,73 - |
| 0000 | 177943 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005490 | | | 379 | 4176 F | | 1.076,23 - |
| 0000 | 177950 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005491 | | | 379 | 4176 F | | 599,82 - |
| 0000 | 177955 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72808 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72808 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 11996 F | | 1.076,81 - |
| 0000 | 178000 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 11996 F | | 39.249,89 - |
| 0000 | 178028 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho FGTS 72808 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72808 de 28/07/2023 | 2023/005474 | | | 212 | 4332 F | | 52,80 - |
| 0000 | 178054 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 12001 F | | 40.217,89 - |
| 0000 | 178203 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000204 | | | | 12010 F | | 12.545,98 - |
| 0000 | 178223 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 12012 F | | 17.193,42 - |
| 0000 | 178247 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005683 | | | 49 | 8509 F | | 4.009,07 - |
| 0000 | 178295 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 12013 F | | 10.069,26 - |
| 0000 | 178347 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 12008 F | | 397,81 - |
| 0000 | 178389 | | Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO | | | | | | | 11751 F | | 30.000,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 178392 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.SAÚDE | | | | | | | 11767 F | | 100.000,00 - |
| 0000 | 178412 | | Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO | | | | | | | 11751 F | | 9.000,00 - |
| 0000 | 178415 | | Lançamento a Crédito.SAÚDE | | | | | | | 11767 F | | 8.000,00 - |
| 0000 | 178551 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 10246 F | | 400.908,16 + |
| 0000 | 178702 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte FPM - Cota Mensal - Principal | | | | | 30 | | 2433 F | | 80.181,63 - |
| 0000 | 178759 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005295 | | | 16 | | 8509 F | 1.280,00 - |
| 0000 | 178766 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005296 | | | 42 | | 8509 F | 6.600,00 - |
| 0000 | 178780 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005302 | | | 182 | | 8509 F | 5.700,00 - |
| 0000 | 178787 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005303 | | | 341 | | 8509 F | 8.980,00 - |
| 0000 | 178794 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005304 | | | 356 | | 8509 F | 2.470,00 - |
| 0000 | 178808 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005305 | | | 384 | | 8509 F | 600,00 - |
| 0000 | 178815 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005306 | | | 203 | | 8509 F | 1.449,99 - |
| 0000 | 178850 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004905 | | | 41 | | 8509 F | 380,00 - |
| 0000 | 178857 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004906 | | | 41 | | 8509 F | 320,00 - |
| 0000 | 178864 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004907 | | | 157 | | 8509 F | 470,00 - |
| 0000 | 178871 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004908 | | | 41 | | 8509 F | 700,00 - |
| 0000 | 178878 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004909 | | | 41 | | 8509 F | 570,00 - |
| 0000 | 178885 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004910 | | | 157 | | 8509 F | 720,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 178892 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004913 | | | 41 | | 8509 F | 2.250,00 - |
| 0000 | 178899 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 28/07/2023 | 2023/004915 | | | 320 | | 8509 F | 990,00 - |
| 0000 | 178906 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER | 4427 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/002465 | | | 353 | | 8509 F | 3.873,27 - |
| 0000 | 178913 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72803 Credor: M A C BOCHIO METALURGICA | 4942 | Documento 72803 de 28/07/2023 | 2023/004637 | | | 128 | | 8509 F | 2.392,20 - |
| 0000 | 178920 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72810 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA | 3939 | Documento 72810 de 28/07/2023 | 2023/004526 | | | 337 | | 8509 F | 10.080,00 - |
| 0000 | 178944 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 3909 F | 9.491,87 + |
| 0000 | 178976 | | Lançamento a Débito.IRRF FONTE 101 | | | | | | | | 11903 F | 1.817,09 + |
| 0000 | 178987 | | Lançamento a Débito.IRRF FONTE 103 | | | | | | | | 11903 F | 2.103,82 + |
| 0000 | 178998 | | Lançamento a Débito.IRRF FONTE 104 | | | | | | | | 11903 F | 14.603,19 + |
| 0000 | 179009 | | Lançamento a Débito.IRRF FONTE 494 | | | | | | | | 11903 F | 5.399,82 + |
| 0000 | 179012 | | Lançamento a Débito.IRRF FONTE 303 | | | | | | | | 11903 F | 9.916,14 + |
| 0000 | 179022 | | Lançamento a Débito.IRRF FONTE 000 | | | | | | | | 11903 F | 40.217,89 + |
| 0000 | 179039 | | Lançamento a Débito.RESTITUIÇÃO FONTE 104 | | | | | | | | 11903 F | 3.683,50 + |
| 0000 | 179063 | | Lançamento a Débito.FALTA FUNCIONÁRIO FONTE 101 | | | | | | | | 11903 F | 73,67 + |
| 0000 | 179672 | | Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc folha Julho FGTS 72809 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72809 de 28/07/2023 | 2023/005492 | | | 266 | | 4332 F | 1.635,13 - |
| 0000 | 179771 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 277743 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277743 de 28/07/2023 | 2023/005708 | | | 40 | | 8509 F | 34,50 - |
| 0000 | 179799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72806 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72806 de 28/07/2023 | 2023/005679 | | | 31 | | 4176 F | 2.195,43 - |
| 0000 | 182905 | | Lançamento a Débito.IRRF KELLY | | | | | | | | 11903 F | 299,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.000,00 + |
| 0000 | 180103 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO | | | | | | | | 11751 F | 24.000,00 - |
| 0000 | 180106 | | Lançamento a Crédito.SAÚDE | | | | | | | | 11767 F | 10.000,00 - |
| 0000 | 180198 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005506 | | | 337 | | 8509 F | 7.847,00 - |
| 0000 | 180827 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72804 Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | Documento 72804 de 31/07/2023 | 2023/005692 | | | 41 | | 8509 F | 1.000,00 - |
| 0000 | 181065 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | | 55 | | 3008 F | 1.860,33 + |
| 0000 | 181710 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 3909 F | 41.858,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 181799 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 3909 F | | 1.860,33 - |
| 0000 | 181929 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108462 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento | 108462 de 31/07/2023 | 2023/005784 | | | 40 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 189354 | | Lançamento a Crédito.Ajuste julho fonte 104 | | | | | | | 11749 F | | 41.652,36 - |
| 0000 | 189358 | | Lançamento a Crédito.Ajuste julho fonte 507 | | | | | | | 11934 F | | 2.170,10 - |
| 0000 | 189361 | | Lançamento a Crédito.Ajuste julho fonte 510 | | | | | | | 11941 F | | 547,63 - |
| 0000 | 189364 | | Lançamento a Crédito.Ajuste julho fonte 511 | | | | | | | 11939 F | | 9.754,39 - |
| 0000 | 189367 | | Lançamento a Crédito.Ajuste julho fonte 094 | | | | | | | 11903 F | | 26.553,42 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 80.677,90 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 3.480,66 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.480,66 |
| Créditos: | 3.480,66 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.480,66 |
| 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 | 178254 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005684 | | | 49 | 8509 F | | 34,80 - |
| 0000 | 178572 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal | | | | | 45 | | 3063 F | | 3.480,66 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.445,86 + |
| 0000 | 180094 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO | | | | | | | 11751 F | | 3.445,86 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 46.247,96 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 46.247,96 |
| Créditos: | 36.268,09 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 36.268,09 |
| Saldo Atual: | 9.979,87 | 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 | 155268 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3008 F | | 628,95 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 628,95 + |
| 0000 | 158771 | 05/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112262 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento 112262 de 05/07/2023 | 2023/005044 | | | | 40 | 8509 F | | 11,50 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 617,45 + |
| 0000 | 160423 | 07/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 9410 F | | 38,13 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 655,58 + |
| 0000 | 161355 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA BB | | | | | | | 11643 F | | 748,22 + |
| 0000 | 161753 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTOS INDEVIDOS | | | | | 193 | | 10369 F | | 101,70 + |
| 0000 | 163607 | | Lançamento a Crédito.Transferencia saude | | | | | | | 11767 F | | 850,00 - |
| 0000 | 163619 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004943 | | | | 202 | 8509 F | | 800,00 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 144,50 - |
| 0000 | 163308 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 F | | 252,60 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 108,10 + |
| 0000 | 163322 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 9410 F | | 51,75 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 159,85 + |
| 0000 | 164728 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 9410 F | | 748,22 + |
| 0000 | 164735 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 F | | 8.897,48 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 9.805,55 + |
| 0000 | 165656 | 17/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 Documento 13592 de 17/07/2023 | 2023/005181 | | | | 53 | 8477 F | | 21.191,75 - |
| 0000 | 165663 | | Pagamento de Empenho.Pgto empeno doc 13592 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 Documento 13592 de 17/07/2023 | 2023/005182 | | | | 48 | 1318 F | | 5.586,62 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 165667 | 17/07/2023 | Lançamento a Débito.Transferencia 4359 fomento | | | | | | | 11640 F | | 13.617,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.355,20 - |
| 0000 | 171020 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.IR POSTO FONTE 810 | | | | | | | 11852 F | | 7,88 + |
| 0000 | 172596 | | Lançamento a Débito.FUNRURAL MARCOS BECKER | | | | | | | 11645 F | | 82,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.264,82 - |
| 0000 | 167534 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 9410 F | | 219,55 + |
| 0000 | 167541 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 F | | 3.355,20 + |
| 0000 | 167660 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 Documento 4359 de 19/07/2023 | | 2023/000155 | | | | 12004 F | | 0,97 - |
| 0000 | 167665 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 Documento 4359 de 19/07/2023 | | 2023/000148 | | | | 12004 F | | 0,49 - |
| 0000 | 167670 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 Documento 4359 de 19/07/2023 | | 2023/000158 | | | | 12004 F | | 0,52 - |
| 0000 | 167675 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 Documento 4359 de 19/07/2023 | | 2023/000160 | | | | 12004 F | | 0,50 - |
| 0000 | 167687 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 Documento 4359 de 19/07/2023 | | 2023/000164 | | | | 12004 F | | 0,38 - |
| 0000 | 167692 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 Documento 4359 de 19/07/2023 | | 2023/000166 | | | | 12004 F | | 0,59 - |
| 0000 | 167697 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 Documento 4359 de 19/07/2023 | | 2023/000167 | | | | 12004 F | | 0,86 - |
| 0000 | 167702 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 Documento 4359 de 19/07/2023 | | 2023/000168 | | | | 12004 F | | 0,51 - |
| 0000 | 167714 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 Documento 4359 de 19/07/2023 | | 2023/000170 | | | | 12004 F | | 0,47 - |
| 0000 | 167719 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 Documento 4359 de 19/07/2023 | | 2023/000172 | | | | 12004 F | | 0,62 - |
| 0000 | 167724 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 Documento 4359 de 19/07/2023 | | 2023/000173 | | | | 12004 F | | 0,63 - |
| 0000 | 167729 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 Documento 4359 de 19/07/2023 | | 2023/000174 | | | | 12004 F | | 0,32 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 167741 | 19/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000175 | | | | 12004 F | | 1,02 - |
| 0000 | 167758 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000156 | | | | 12004 F | | 108,60 - |
| 0000 | 167770 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000157 | | | | 12004 F | | 110,95 - |
| 0000 | 170686 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 9410 F | | 7,88 + |
| 0000 | 170700 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 F | | 3.594,30 + |
| 0000 | 172624 | | Lançamento a Débito.ISS POSTO | | | | | | | 11820 F | | 0,67 + |
| 0000 | 172627 | | Lançamento a Débito.ISS POSTO | | | | | | | 11888 F | | 0,46 + |
| 0000 | 172630 | | Lançamento a Débito.ISS POSTO | | | | | | | 11749 F | | 0,32 + |
| 0000 | 172634 | | Lançamento a Débito.ISS CARVALHO | | | | | | | 11762 F | | 71,28 + |
| 0000 | 172644 | | Lançamento a Débito.ISS POSTO | | | | | | | 11852 F | | 2,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.759,76 + |
| 0000 | 172919 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 9410 F | | 75,08 + |
| 0000 | 173355 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000159 | | | | 12004 F | | 0,67 - |
| 0000 | 173360 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000191 | | | | 12004 F | | 0,46 - |
| 0000 | 173365 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000181 | | | | 12004 F | | 0,32 - |
| 0000 | 173370 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000178 | | | | 12004 F | | 71,28 - |
| 0000 | 173375 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000187 | | | | 12004 F | | 0,21 - |
| 0000 | 173380 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000188 | | | | 12004 F | | 0,96 - |
| 0000 | 173385 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000189 | | | | 12004 F | | 0,57 - |
| 0000 | 173390 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000193 | | | | 12004 F | | 0,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.759,76 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 173194 | 21/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 F | | 56,26 + |
| 0000 | 173453 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005211 | | | 40 | 8509 F | | 1.170,38 - |
| 0000 | 173460 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005214 | | | 40 | 8509 F | | 142,34 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.503,30 + |
| 0000 | 175504 | 26/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Industria Musical 4359 Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUcoes ARTISTICAS LTDA. | 4965 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000255 | | | | 12080 F | | 422,10 - |
| 0000 | 175522 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Lottermann 4359 Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000250 | | | | 12080 F | | 296,00 - |
| 0000 | 175527 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Vigibrasil 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000162 | | | | 12080 F | | 116,32 - |
| 0000 | 175532 | | Lançamento a Débito.ISS INDUSTRIA MUSICAL | | | | | | | 11645 F | | 422,10 + |
| 0000 | 175535 | | Lançamento a Débito.ISS LOTTERMANN | | | | | | | 11645 F | | 296,00 + |
| 0000 | 175538 | | Lançamento a Débito.ISS VIGIBRASIL | | | | | | | 11645 F | | 116,32 + |
| 0000 | 175541 | | Lançamento a Débito.INSS VIGIBRASIL | | | | | | | 11645 F | | 425,10 + |
| 0000 | 176033 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000224 | | | | 12004 F | | 0,32 - |
| 0000 | 176248 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000209 | | | | 12004 F | | 0,52 - |
| 0000 | 176253 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000217 | | | | 12004 F | | 0,41 - |
| 0000 | 176258 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000220 | | | | 12004 F | | 0,99 - |
| 0000 | 176263 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000221 | | | | 12004 F | | 0,63 - |
| 0000 | 176271 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000231 | | | | 12004 F | | 0,39 - |
| 0000 | 176279 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000232 | | | | 12004 F | | 0,65 - |
| 0000 | 176287 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000233 | | | | 12004 F | | 0,41 - |
| 0000 | 176295 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000235 | | | | 12004 F | | 0,36 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176303 | 26/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000263 | | | | 12004 F | | 0,24 - |
| 0000 | 176311 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000266 | | | | 12004 F | | 0,36 - |
| 0000 | 176319 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000267 | | | | 12004 F | | 0,71 - |
| 0000 | 176327 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000268 | | | | 12004 F | | 0,87 - |
| 0000 | 176395 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 139910 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 139910 de 26/07/2023 | 2023/000153 | | | | 12004 F | | 240,00 - |
| 0000 | 176410 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000230 | | | | 12004 F | | 0,56 - |
| 0000 | 176777 | | Lançamento a Débito.IR POSTO | | | | | | | 11888 F | | 0,32 + |
| 0000 | 176780 | | Lançamento a Débito.IR POSTO | | | | | | | 11852 F | | 7,10 + |
| 0000 | 176783 | | Lançamento a Débito.ISS C M ASSESSORIA | | | | | | | 11643 F | | 240,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.928,40 + |
| 0000 | 176865 | 27/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo | | | | | 2 | | 9410 F | | 1.853,68 + |
| 0000 | 177299 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 27/07/2023 | 2023/000212 | | | | 12004 F | | 1.083,70 - |
| 0000 | 177304 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 27/07/2023 | 2023/000213 | | | | 12080 F | | 1.806,18 - |
| 0000 | 177323 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 27/07/2023 | 2023/000278 | | | | 12004 F | | 978,00 - |
| 0000 | 178481 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 9410 F | | 247,42 + |
| 0000 | 178488 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 F | | 834,42 + |
| 0000 | 182176 | | Lançamento a Débito.IR JULIANA | | | | | | | 12320 F | | 978,00 + |
| 0000 | 182179 | | Lançamento a Débito.IR L B ENGENHARIA | | | | | | | 12320 F | | 1.083,70 + |
| 0000 | 182182 | | Lançamento a Débito.IR L B ENGENHARIA | | | | | | | 12320 F | | 1.806,18 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.863,92 + |
| 0000 | 178509 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 9410 F | | 2.061,70 + |
| 0000 | 178516 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 F | | 1.806,18 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 178972 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000271 | | | | 12004 F | | 0,58 - |
| 0000 | 178983 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000273 | | | | 12004 F | | 0,55 - |
| 0000 | 178994 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000274 | | | | 12004 F | | 0,69 - |
| 0000 | 179005 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000275 | | | | 12004 F | | 0,29 - |
| 0000 | 179465 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000151 | | | | 12004 F | | 1,21 - |
| 0000 | 179470 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000165 | | | | 12004 F | | 0,51 - |
| 0000 | 179485 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000177 | | | | 12004 F | | 0,24 - |
| 0000 | 179490 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000216 | | | | 12004 F | | 1,99 - |
| 0000 | 179498 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000229 | | | | 12004 F | | 0,48 - |
| 0000 | 179513 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000244 | | | | 12004 F | | 0,63 - |
| 0000 | 179518 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000269 | | | | 12004 F | | 0,19 - |
| 0000 | 179523 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000279 | | | | 12004 F | | 0,95 - |
| 0000 | 179528 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000281 | | | | 12004 F | | 1,10 - |
| 0000 | 179572 | | Lançamento a Débito.IR POSTO | | | | | | | 11852 F | | 2,11 + |
| 0000 | 179758 | | Lançamento a Débito.ISS POSTO | | | | | | | 11751 F | | 7,30 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 9.731,80 + | |
| 0000 | 180217 | 31/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000144 | | | | 12004 F | | 14,70 - |
| 0000 | 180285 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000150 | | | | 12004 F | | 12,48 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 180353 | 31/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000286 | | | | 12004 F | | 0,61 - |
| 0000 | 180358 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000290 | | | | 12004 F | | 0,57 - |
| 0000 | 180363 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000291 | | | | 12004 F | | 0,60 - |
| 0000 | 180368 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000293 | | | | 12004 F | | 0,42 - |
| 0000 | 180373 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000294 | | | | 12004 F | | 0,51 - |
| 0000 | 180385 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000146 | | | | 12004 F | | 201,60 - |
| 0000 | 180580 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000251 | | | | 12004 F | | 12,21 - |
| 0000 | 180595 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000252 | | | | 12004 F | | 167,07 - |
| 0000 | 180603 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000248 | | | | 12004 F | | 7,74 - |
| 0000 | 180611 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000249 | | | | 12004 F | | 9,98 - |
| 0000 | 180619 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000261 | | | | 12004 F | | 94,95 - |
| 0000 | 180627 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000262 | | | | 12004 F | | 189,65 - |
| 0000 | 180635 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000264 | | | | 12004 F | | 3,48 - |
| 0000 | 180643 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000257 | | | | 12004 F | | 13,94 - |
| 0000 | 180651 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000246 | | | | 12004 F | | 3,20 - |
| 0000 | 180659 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000247 | | | | 12004 F | | 7,74 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 180692 | 31/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000283 | | | | 12004 F | | 1,26 - |
| 0000 | 180697 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000285 | | | | 12004 F | | 1,15 - |
| 0000 | 180702 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000287 | | | | 12004 F | | 0,61 - |
| 0000 | 180707 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000289 | | | | 12004 F | | 1,79 - |
| 0000 | 180712 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 73101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/000161 | | | | 11998 F | | 425,10 - |
| 0000 | 180717 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 73102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/000145 | | | | 12079 F | | 82,50 - |
| 0000 | 181037 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF PJ RETIDO | | | | | 190 | | 9410 F | | 755,67 + |
| 0000 | 181895 | | Lançamento a Débito.ISS POSTO | | | | | | | 11852 F | | 2,71 + |
| 0000 | 182842 | | Lançamento a Débito.IR ER IMAGEM | | | | | | | 11767 F | | 14,70 + |
| 0000 | 182845 | | Lançamento a Débito.IR POSTO | | | | | | | 11767 F | | 12,48 + |
| 0000 | 182970 | | Lançamento a Débito.IRRF MARREAS | | | | | | | 11751 F | | 201,60 + |
| 0000 | 182973 | | Lançamento a Débito.IRRF POSTO | | | | | | | 11751 F | | 4,81 + |
| 0000 | 182976 | | Lançamento a Débito.IRRF LIBRELATO | | | | | | | 11751 F | | 509,96 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 9.979,87 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 170.286,04 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 170.286,04 |
| Créditos: | 170.286,04 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 170.286,04 |
| 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 | 153906 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4376 F | | 9.518,26 + |
| 0000 | 153913 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 7518 F | | 26,66 + |
| 0000 | 153920 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 7521 F | | 389,20 + |
| 0000 | 153927 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 5598 F | | 450,00 + |
| 0000 | 153970 | | Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 2654 F | | 555,41 - |
| 0000 | 153977 | | Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 9741 F | | 22,56 - |
| 0000 | 157609 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 001932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 Documento 1932 de 03/07/2023 | 2023/004946 | | | | 48 | 1318 F | | 23.736,54 - |
| 0000 | 157616 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 Documento 300623 de 03/07/2023 | 2023/004944 | | | | 40 | 8509 F | | 77,90 - |
| 0000 | 160252 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4154 F | | 14.008,29 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 155282 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4376 F | | 29.305,75 + |
| 0000 | 155289 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 F | | 72,69 + |
| 0000 | 155296 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 7521 F | | 1.638,40 + |
| 0000 | 155303 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 5598 F | | 300,00 + |
| 0000 | 155332 | | Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 2654 F | | 1.728,63 - |
| 0000 | 155339 | | Lançamento a Crédito.Dedução por Desconto: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 9741 F | | 97,14 - |
| 0000 | 156516 | | Lançamento a Crédito.ICMS | | | | | | | 11645 F | | 12.000,00 - |
| 0000 | 160259 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4154 F | | 17.246,37 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 244,70 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 156809 | 05/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31898 Credor: JOEL SOARES DE MORAES 72542420963 | 4944 | Documento 31898 de 05/07/2023 | 2023/004846 | | | 117 | | 8509 F | 4.200,00 - |
| 0000 | 156958 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | | 4376 F | 361,74 + |
| 0000 | 156965 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | | 4376 F | 2,40 + |
| 0000 | 156979 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | | 7521 F | 135,96 + |
| 0000 | 156986 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | | 7521 F | 0,90 + |
| 0000 | 156993 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | | 5598 F | 1.200,00 + |
| 0000 | 158757 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 30723 de 05/07/2023 | 2023/005041 | | | 40 | | 8509 F | 244,70 - |
| 0000 | 158806 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 40723 de 05/07/2023 | 2023/005058 | | | 40 | | 8509 F | 14,35 - |
| 0000 | 160255 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 4154 F | 2.513,35 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 160165 | 06/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | | 4376 F | 136,80 + |
| 0000 | 160172 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | | 4376 F | 1,05 + |
| 0000 | 160179 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | | 7517 F | 53,32 + |
| 0000 | 160186 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | | 7521 F | 90,57 + |
| 0000 | 160193 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | | 7521 F | 0,70 + |
| 0000 | 160200 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | | 5598 F | 300,00 + |
| 0000 | 160269 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 4154 F | 572,19 - |
| 0000 | 160396 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50723 de 06/07/2023 | 2023/005125 | | | 40 | | 8509 F | 10,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 160228 | 07/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | | 7518 F | 79,98 + |
| 0000 | 160235 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | | 5598 F | 1.500,00 + |
| 0000 | 161396 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 060723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 60723 de 07/07/2023 | 2023/005145 | | | 40 | | 8509 F | 10,25 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 163451 | 07/07/2023 | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4154 F | | 1.569,73 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 160943 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4376 F | | 731,40 + |
| 0000 | 160950 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 F | | 7,27 + |
| 0000 | 160957 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4377 F | | 2.146,98 + |
| 0000 | 160964 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 7518 F | | 26,66 + |
| 0000 | 160971 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 7521 F | | 39,99 + |
| 0000 | 160978 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 F | | 0,39 + |
| 0000 | 160985 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 5598 F | | 300,00 + |
| 0000 | 161356 | | Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA BB | | | | | | | 11642 F | | 748,22 - |
| 0000 | 163061 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 159635 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/005186 | | | | 40 | 8509 F | | 11,00 - |
| 0000 | 163068 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 070723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 Documento 70723 de 10/07/2023 | 2023/005187 | | | | 40 | 8509 F | | 34,30 - |
| 0000 | 163454 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4154 F | | 2.362,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 96,62 + |
| 0000 | 161760 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4376 F | | 324,02 + |
| 0000 | 161767 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 F | | 10,72 + |
| 0000 | 161774 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal | | | | | 8 | | 4377 F | | 15.696,92 + |
| 0000 | 161781 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 608,26 + |
| 0000 | 161788 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 9915 F | | 4,55 + |
| 0000 | 161795 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 7518 F | | 133,30 + |
| 0000 | 161965 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48829 Credor: ADEMIR GASPARG DA MAIA 04520578922 | 4746 Documento 48829 de 11/07/2023 | 2023/004983 | | | | 119 | 8509 F | | 4.700,00 - |
| 0000 | 161972 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 85071 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 Documento 85701 de 11/07/2023 | 2023/004980 | | | | 191 | 8512 F | | 500,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 161979 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5542 Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | Documento 5542 de 11/07/2023 | 2023/004977 | | | 191 | | 8512 F | 400,00 - |
| 0000 | 161986 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24929 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | Documento 24929 de 11/07/2023 | 2023/004972 | | | 191 | | 8512 F | 400,00 - |
| 0000 | 161993 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 50425 Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | Documento 50425 de 11/07/2023 | 2023/004964 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 162000 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 69475 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | Documento 69475 de 11/07/2023 | 2023/004979 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 163037 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74113 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | Documento 74113 de 11/07/2023 | 2023/005156 | | | 109 | | 8509 F | 96,62 - |
| 0000 | 163110 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 153986 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 153986 de 11/07/2023 | 2023/004457 | | | 40 | | 8509 F | 2.433,90 - |
| 0000 | 163115 | | Lançamento a Crédito.Transferencia ICMS | | | | | | | | 11645 F | 5.000,00 - |
| 0000 | 163456 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 4154 F | 2.966,53 + |
| 0000 | 163783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 672017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 272017 de 11/07/2023 | 2023/005207 | | | 40 | | 8509 F | 11,00 - |
| 0000 | 164784 | | Lançamento a Crédito.Transferencia FUMTUR | | | | | | | | 12330 F | 5.850,00 - |
| 0000 | 166161 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenHo doc 100723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 100723 de 11/07/2023 | 2023/005208 | | | 40 | | 8509 F | 49,40 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 163329 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | | 9459 F | 518,31 + |
| 0000 | 163336 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | | 4378 F | 96,92 + |
| 0000 | 163343 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | | 9915 F | 5,19 + |
| 0000 | 163350 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | | 7517 F | 257,69 + |
| 0000 | 163357 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros | | | | | 17 | | | 7517 F | 40,02 + |
| 0000 | 163364 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | | 7518 F | 26,66 + |
| 0000 | 163371 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | | 7518 F | 0,53 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 164689 | 12/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 110723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 110723 de 12/07/2023 | 2023/005280 | | | 40 | | 8509 F | 10,25 - |
| 0000 | 166143 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 4154 F | 935,07 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 164291 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | | 4378 F | 242,32 + |
| 0000 | 164298 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | | 5598 F | 150,00 + |
| 0000 | 164869 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | | 9627 F | 70,37 + |
| 0000 | 164876 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | | 7518 F | 9.041,61 + |
| 0000 | 165812 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120723 de 13/07/2023 | 2023/005294 | | | 40 | | 8509 F | 4,10 - |
| 0000 | 166146 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 4154 F | 388,22 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 9.111,98 + |
| 0000 | 164890 | 14/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | | 4376 F | 37,91 + |
| 0000 | 164897 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | | 4376 F | 2,13 + |
| 0000 | 164904 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | | 7518 F | 26,66 + |
| 0000 | 164911 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | | 7518 F | 0,71 + |
| 0000 | 164918 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | | 5598 F | 300,00 + |
| 0000 | 165819 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 130723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 130723 de 14/07/2023 | 2023/005325 | | | 40 | | 8509 F | 8,20 - |
| 0000 | 166149 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 4154 F | 8.394,04 - |
| 0000 | 166168 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 6918 de 14/07/2023 | 2023/005292 | | | 40 | | 8509 F | 1.077,15 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 165589 | 17/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | | 5598 F | 300,00 + |
| 0000 | 166702 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 140723 de 17/07/2023 | 2023/005368 | | | 40 | | 8509 F | 4,10 - |
| 0000 | 170932 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 4154 F | 295,90 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 166411 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4376 F | | 38,43 + |
| 0000 | 166418 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 F | | 0,72 + |
| 0000 | 167819 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 170723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 Documento | 170723 de 18/07/2023 | 2023/005385 | | | 40 | 8509 F | | 2,05 - |
| 0000 | 170935 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4154 F | | 37,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 167548 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 292,27 + |
| 0000 | 167555 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 F | | 1.571,22 + |
| 0000 | 167562 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 5598 F | | 1.650,00 + |
| 0000 | 172330 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4154 F | | 3.503,24 - |
| 0000 | 172509 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 Documento | 180723 de 19/07/2023 | 2023/005519 | | | 40 | 8509 F | | 10,25 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 172381 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 1.568,66 + |
| 0000 | 172388 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 5598 F | | 450,00 + |
| 0000 | 173343 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 190723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 Documento | 190723 de 20/07/2023 | 2023/005562 | | | 40 | 8509 F | | 14,35 - |
| 0000 | 176762 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4154 F | | 2.004,31 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 173085 | 21/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 4378 F | | 1.198,09 + |
| 0000 | 173092 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 7518 F | | 133,30 + |
| 0000 | 173099 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 5598 F | | 1.500,00 + |
| 0000 | 174268 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 200723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 Documento | 200723 de 21/07/2023 | 2023/005598 | | | 40 | 8509 F | | 16,40 - |
| 0000 | 174381 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4154 F | | 2.814,99 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 173989 | 24/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4376 F | | 154,62 + |
| 0000 | 173996 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 F | | 5,28 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 174010 | 24/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 2.421,88 + |
| 0000 | 174017 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 5598 F | | 2.700,00 + |
| 0000 | 175773 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 210723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 Documento 210723 de 24/07/2023 | 2023/005618 | | | | 40 | 8509 F | | 20,50 - |
| 0000 | 176533 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4154 F | | 5.261,28 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 174990 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | 4376 F | | 159,99 + |
| 0000 | 174997 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | 4376 F | | 4,49 + |
| 0000 | 175018 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 7521 F | | 206,58 + |
| 0000 | 175025 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros | | | | | 25 | | 7521 F | | 6,66 + |
| 0000 | 175032 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 5598 F | | 750,00 + |
| 0000 | 176536 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4154 F | | 1.121,57 - |
| 0000 | 176799 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 Documento 240723 de 25/07/2023 | 2023/005616 | | | | 40 | 8509 F | | 61,15 - |
| 0000 | 176836 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4154 F | | 55,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 175074 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | 7518 F | | 26,66 + |
| 0000 | 175081 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | 7518 F | | 0,53 + |
| 0000 | 175088 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 5598 F | | 750,00 + |
| 0000 | 176376 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 61410 Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 Documento 61410 de 26/07/2023 | 2023/004542 | | | | 40 | 8509 F | | 1.429,15 - |
| 0000 | 176383 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 80318 Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 Documento 80318 de 26/07/2023 | 2023/004881 | | | | 40 | 8509 F | | 1.300,00 - |
| 0000 | 176390 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48128 Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 Documento 48128 de 26/07/2023 | 2023/005184 | | | | 15 | 8509 F | | 4.760,00 - |
| 0000 | 176538 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4154 F | | 7.022,06 + |
| 0000 | 176784 | | Lançamento a Crédito.ISS C M ASSESSORIA | | | | | | | 11642 F | | 240,00 - |
| 0000 | 176806 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 Documento 405 de 26/07/2023 | 2023/005615 | | | | 40 | 8509 F | | 55,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176951 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 250723 de 26/07/2023 | 2023/005653 | | | 40 | | 8509 F | 15,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 178740 | 27/07/2023 | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 4154 F | 4.705,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.705,00 - |
| 0000 | 178523 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | | 4378 F | 242,32 + |
| 0000 | 178537 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | | | | | 16 | | | 7517 F | 196,60 + |
| 0000 | 178544 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | | 7518 F | 106,64 + |
| 0000 | 178644 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 4154 F | 25.631,50 - |
| 0000 | 179535 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77312 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 77312 de 28/07/2023 | 2023/004916 | | | 340 | | 8509 F | 180,00 - |
| 0000 | 179542 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 77312 Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | Documento 77312 de 28/07/2023 | 2023/004920 | | | 320 | | 8509 F | 580,00 - |
| 0000 | 179898 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 270723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 270723 de 28/07/2023 | 2023/005705 | | | 40 | | 8509 F | 14,35 - |
| 0000 | 180024 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 144186 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 144186 de 28/07/2023 | 2023/005725 | | | 40 | | 8509 F | 55,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 30.620,29 - |
| 0000 | 178624 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal | | | | | 4 | | | 4376 F | 47,91 + |
| 0000 | 178631 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros | | | | | 5 | | | 4376 F | 1,64 + |
| 0000 | 178638 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa | | | | | 6 | | | 8146 F | 43,56 + |
| 0000 | 178650 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros | | | | | 7 | | | 8146 F | 13,06 + |
| 0000 | 178659 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | | | | | 20 | | | 7518 F | 53,32 + |
| 0000 | 178666 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | | | | | 21 | | | 7518 F | 0,80 + |
| 0000 | 180123 | | Lançamento a Crédito.ICMS | | | | | | | | 11645 F | 20.000,00 - |
| 0000 | 182217 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | | 3008 F | 236,56 + |
| 0000 | 182457 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | | 4154 F | 236,56 - |
| 0000 | 182738 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 4154 F | 50.477,15 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 182744 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 280723 de 31/07/2023 | 2023/005790 | | | 40 | 8509 F | | 17,15 - |

Saldo Atual: 0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 7.198,92 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.198,92 |
| Créditos: | 7.198,92 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.198,92 |
| 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 | 160992 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 10257 F | | 4.436,50 + |
| 0000 | 161014 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 2433 F | | 887,30 - |
| 0000 | 161017 | | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 11767 F | | 400,00 - |
| 0000 | 163481 | | Lançamento a Crédito.APLICACÃO | | | | | | | 4042 F | | 49,20 - |
| 0000 | 163577 | | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 11767 F | | 3.100,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 172402 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 10257 F | | 1.178,73 + |
| 0000 | 172439 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 2433 F | | 235,74 - |
| 0000 | 173582 | | Lançamento a Crédito.APLICACÃO | | | | | | | 4042 F | | 942,99 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 173418 | 21/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005075 | | | 40 | 8509 F | | 298,00 - |
| 0000 | 173425 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005075 | | | 40 | 8509 F | | 298,00 - |
| 0000 | 173432 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72103 Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | Documento 72103 de 21/07/2023 | 2023/004670 | | | 36 | 8509 F | | 197,00 - |
| 0000 | 173439 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72104 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005179 | | | 40 | 8509 F | | 96,28 - |
| 0000 | 174492 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4042 F | | 889,28 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 178427 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005564 | | | 178 | 8509 F | | 180,00 - |
| 0000 | 178434 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/005563 | | | 178 | 8509 F | | 298,00 - |
| 0000 | 178586 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 10257 F | | 589,90 + |
| 0000 | 178723 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | | | | | 48 | | 2433 F | | 117,98 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 179166 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4042 F | | 6,08 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 180100 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO | | | | | | | 11751 F | | 97,63 - |
| 0000 | 181079 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3008 F | | 0,80 + |
| 0000 | 181723 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4042 F | | 97,63 + |
| 0000 | 181805 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 4042 F | | 0,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 621,06 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 621,06 |
| Débitos: | 918.148,98 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 918.148,98 |
| Créditos: | 918.693,88 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 918.693,88 |
| Saldo Atual: | 76,16 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 11645 Banco Brasil C/ICMS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|------------------------------------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160347 | 03/07/2023 | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3907 F | | 544,90 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 76,16 + |
| 0000 | 155317 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3051 F | | 54.201,39 + |
| 0000 | 155353 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 2433 F | | 10.840,27 - |
| 0000 | 156515 | | Lançamento a Débito.ICMS | | | | | | | 11643 F | | 12.000,00 + |
| 0000 | 156535 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004573 | | | | 16 | 8509 F | | 1.500,00 - |
| 0000 | 156542 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004574 | | | | 42 | 8509 F | | 6.240,00 - |
| 0000 | 156549 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004578 | | | | 182 | 8509 F | | 5.500,00 - |
| 0000 | 156556 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004579 | | | | 341 | 8509 F | | 9.000,00 - |
| 0000 | 156563 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004580 | | | | 356 | 8509 F | | 2.700,00 - |
| 0000 | 156570 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004581 | | | | 384 | 8509 F | | 600,00 - |
| 0000 | 156577 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004582 | | | | 203 | 8509 F | | 1.200,00 - |
| 0000 | 160350 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3907 F | | 1.919,64 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 26.777,64 + |
| 0000 | 157007 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3051 F | | 10.313,15 + |
| 0000 | 157036 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 2433 F | | 2.062,63 - |
| 0000 | 183341 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3051 F | | 10.313,15 - |
| 0000 | 183347 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 2433 F | | 2.062,63 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 185986 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre | | | | | 222 | | 3051 F | | 6.187,89 + |
| 0000 | 185993 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 3051 F | | 2.578,29 + |
| 0000 | 186000 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde | | | | | 224 | | 3051 F | | 1.546,97 + |
| 0000 | 186008 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 2433 F | | 2.062,63 - |
| 0000 | 186059 | | Lançamento a Crédito.APLICACÃO | | | | | | | 3907 F | | 515,66 - |
| 0000 | 186062 | | Lançamento a Crédito.APLICACÃO | | | | | | | 3907 F | | 1.546,97 - |
| 0000 | 186065 | | Lançamento a Crédito.APLICACÃO | | | | | | | 3907 F | | 6.187,89 - |
| 0000 | 186661 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento 5046 de 05/07/2023 | 2023/005046 | | | | 40 | 8509 F | | 11,50 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 26.766,14 + | |
| 0000 | 160221 | 06/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3051 F | | 646,57 + |
| 0000 | 160250 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 2433 F | | 129,31 - |
| 0000 | 160446 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3051 F | | 646,57 - |
| 0000 | 160452 | | Lançamento a Débito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 2433 F | | 129,31 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 26.766,14 + | |
| 0000 | 163742 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3907 F | | 50,74 + |
| 0000 | 163748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 Documento 40460 de 10/07/2023 | 2023/005180 | | | | 48 | 1318 F | | 50,74 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 26.766,14 + | |
| 0000 | 161823 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3051 F | | 68.414,57 + |
| 0000 | 161852 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 2433 F | | 13.682,91 - |
| 0000 | 162355 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004998 | | | | 191 | 8512 F | | 200,00 - |
| 0000 | 162362 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004981 | | | | 191 | 8512 F | | 400,00 - |
| 0000 | 162376 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004966 | | | | 191 | 8512 F | | 200,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162383 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004995 | | | 191 | | 8512 F | 400,00 - |
| 0000 | 162390 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004975 | | | 191 | | 8512 F | 400,00 - |
| 0000 | 162397 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: RUBIA WEBER | 4904 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004973 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 162404 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004988 | | | 191 | | 8512 F | 400,00 - |
| 0000 | 162411 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004987 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 162425 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: TAIS REGINA KUNZ | 4728 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004985 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 162432 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004970 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 162439 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/005000 | | | 191 | | 8512 F | 400,00 - |
| 0000 | 162446 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004974 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 162453 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71113 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 162460 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004992 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 162467 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71115 Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | Documento 71115 de 11/07/2023 | 2023/005014 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 162474 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71116 Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | Documento 71116 de 11/07/2023 | 2023/005010 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 162481 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71117 Credor: NATALI HORN | 4751 | Documento 71117 de 11/07/2023 | 2023/005018 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 162488 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71118 Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | Documento 71118 de 11/07/2023 | 2023/005016 | | | 191 | | 8512 F | 500,00 - |
| 0000 | 162495 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71119 Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | Documento 71119 de 11/07/2023 | 2023/005008 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 162502 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71120 Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | Documento 71120 de 11/07/2023 | 2023/005015 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162509 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71121 Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | Documento 71121 de 11/07/2023 | 2023/005006 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 162516 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71122 Credor: VANESSA BALIN | 4676 | Documento 71122 de 11/07/2023 | 2023/005004 | | | 191 | | 8512 F | 400,00 - |
| 0000 | 162523 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71123 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | Documento 71123 de 11/07/2023 | 2023/005012 | | | 191 | | 8512 F | 500,00 - |
| 0000 | 162530 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71124 Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME | 3663 | Documento 71124 de 11/07/2023 | 2023/004377 | | | 318 | | 8509 F | 4.300,00 - |
| 0000 | 162537 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71125 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71125 de 11/07/2023 | 2023/004136 | | | 41 | | 8509 F | 3.698,42 - |
| 0000 | 162544 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71126 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | Documento 71126 de 11/07/2023 | 2023/004898 | | | 15 | | 8509 F | 1.264,00 - |
| 0000 | 162551 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71127 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71127 de 11/07/2023 | 2023/004127 | | | 41 | | 8509 F | 5.637,65 - |
| 0000 | 162558 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71128 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71128 de 11/07/2023 | 2023/004128 | | | 41 | | 8509 F | 6.577,33 - |
| 0000 | 162565 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71129 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71129 de 11/07/2023 | 2023/004130 | | | 41 | | 8509 F | 3.644,74 - |
| 0000 | 162572 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71130 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71130 de 11/07/2023 | 2023/004132 | | | 41 | | 8509 F | 2.431,39 - |
| 0000 | 162579 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71131 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71131 de 11/07/2023 | 2023/004133 | | | 41 | | 8509 F | 543,65 - |
| 0000 | 162586 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71132 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71132 de 11/07/2023 | 2023/004632 | | | 41 | | 8509 F | 706,30 - |
| 0000 | 162593 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71132 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71132 de 11/07/2023 | 2023/004641 | | | 41 | | 8509 F | 0,16 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162600 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71133 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71133 de 11/07/2023 | 2023/004612 | | | 41 | | 8509 F | 1.847,06 - |
| 0000 | 162607 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71133 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | Documento 71133 de 11/07/2023 | 2023/004613 | | | 40 | | 8509 F | 2.912,94 - |
| 0000 | 162614 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71134 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71134 de 11/07/2023 | 2023/004852 | | | 353 | | 8509 F | 1.593,55 - |
| 0000 | 162621 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71135 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71135 de 11/07/2023 | 2023/004862 | | | 39 | | 8509 F | 4.121,25 - |
| 0000 | 162628 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71136 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71136 de 11/07/2023 | 2023/004862 | | | 39 | | 8509 F | 934,15 - |
| 0000 | 162635 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71137 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71137 de 11/07/2023 | 2023/004857 | | | 175 | | 8509 F | 2.747,50 - |
| 0000 | 162642 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71138 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71138 de 11/07/2023 | 2023/004857 | | | 175 | | 8509 F | 1.593,55 - |
| 0000 | 163042 | | Lançamento a Crédito.Transferencia educação | | | | | | | | 11751 F | 15.000,00 - |
| 0000 | 163114 | | Lançamento a Débito.Transferencia ICMS | | | | | | | | 11643 F | 5.000,00 + |
| 0000 | 163478 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 3907 F | 20.403,50 - |
| 0000 | 163839 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154242 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154242 de 11/07/2023 | 2023/005205 | | | 40 | | 8509 F | 264,50 - |
| 0000 | 163894 | | Est Pagamento Empenho. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76,16 + |
| 0000 | 163902 | 12/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/005023 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 164703 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136560 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136560 de 12/07/2023 | 2023/005282 | | | 40 | | 8509 F | 11,50 - |
| 0000 | 166079 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 3907 F | 211,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76,16 + |
| 0000 | 165352 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30015 Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | Documento 30015 de 14/07/2023 | 2023/005263 | | | 191 | | 8512 F | 500,00 - |
| 0000 | 165450 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005213 | | | 156 | | 8509 F | 88,53 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 165457 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71402 de 14/07/2023 | 2023/005215 | | | 337 | | 8509 F | 142,26 - |
| 0000 | 165464 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71403 de 14/07/2023 | 2023/005216 | | | 202 | | 8509 F | 149,57 - |
| 0000 | 166082 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 3907 F | 880,36 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76,16 + |
| 0000 | 166310 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005174 | | | 53 | | 8477 F | 11.152,39 - |
| 0000 | 166317 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005175 | | | 48 | | 1318 F | 2.068,29 - |
| 0000 | 166324 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005176 | | | 48 | | 1318 F | 188,29 - |
| 0000 | 166331 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005177 | | | 53 | | 8477 F | 10.044,51 - |
| 0000 | 166338 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | Documento 40460 de 18/07/2023 | 2023/005178 | | | 48 | | 1318 F | 4.894,27 - |
| 0000 | 166425 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | | 3051 F | 370.135,36 + |
| 0000 | 166440 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | | 2433 F | 74.027,07 - |
| 0000 | 166548 | | Lançamento a Crédito.Trasnferencia educação | | | | | | | | 11751 F | 40.000,00 - |
| 0000 | 166737 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/004458 | | | 318 | | 8509 F | 1.000,00 - |
| 0000 | 166744 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/004465 | | | 318 | | 8509 F | 11.250,00 - |
| 0000 | 166751 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71803 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | Documento 71803 de 18/07/2023 | 2023/005037 | | | 40 | | 8509 F | 330,00 - |
| 0000 | 166758 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71804 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71804 de 18/07/2023 | 2023/000222 | | | 202 | | 8509 F | 81,47 - |
| 0000 | 166765 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71805 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71805 de 18/07/2023 | 2023/000219 | | | 148 | | 8509 F | 421,68 - |
| 0000 | 166772 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71806 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71806 de 18/07/2023 | 2023/000221 | | | 40 | | 8509 F | 93,79 - |
| 0000 | 166779 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71807 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71807 de 18/07/2023 | 2023/000223 | | | 7 | | 8509 F | 92,86 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 166786 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71808 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71808 de 18/07/2023 | 2023/000260 | | | 318 | | 8509 F | 1.795,47 - |
| 0000 | 166793 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71809 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71809 de 18/07/2023 | 2023/000263 | | | 366 | | 8509 F | 545,07 - |
| 0000 | 166800 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71810 Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | Documento 71810 de 18/07/2023 | 2023/005172 | | | 49 | | 8509 F | 12.550,31 - |
| 0000 | 166807 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23741 Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | Documento 23741 de 18/07/2023 | 2023/005308 | | | 115 | | 8509 F | 7.101,78 - |
| 0000 | 166814 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 23741 Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | Documento 23741 de 18/07/2023 | 2023/005309 | | | 119 | | 8509 F | 680,00 - |
| 0000 | 166821 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71812 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | Documento 71812 de 18/07/2023 | 2023/005319 | | | 337 | | 8509 F | 3.500,00 - |
| 0000 | 166828 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71813 Credor: BRUSTULIN & BONATTO LTDA | 4921 | Documento 71813 de 18/07/2023 | 2023/004243 | | | 117 | | 8509 F | 17.457,00 - |
| 0000 | 166835 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71814 Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | Documento 71814 de 18/07/2023 | 2023/005114 | | | 115 | | 8509 F | 5.417,50 - |
| 0000 | 167119 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005148 | | | 318 | | 8509 F | 21,45 - |
| 0000 | 167126 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005150 | | | 318 | | 8509 F | 317,15 - |
| 0000 | 167133 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005152 | | | 131 | | 8509 F | 1.085,28 - |
| 0000 | 167140 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005155 | | | 40 | | 8509 F | 3.668,25 - |
| 0000 | 167147 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005154 | | | 178 | | 8509 F | 441,68 - |
| 0000 | 167154 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005149 | | | 119 | | 8509 F | 1.392,85 - |
| 0000 | 167287 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 18/07/2023 | 2023/005244 | | | 116 | | 8509 F | 2.750,00 - |
| 0000 | 167294 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 18/07/2023 | 2023/005245 | | | 116 | | 8509 F | 3.200,00 - |
| 0000 | 167805 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 158126 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158126 de 18/07/2023 | 2023/005383 | | | 40 | | 8509 F | 46,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 170953 | 18/07/2023 | Lançamento a Crédito.APLICACÃO | | | | | | | 3907 F | | 149.626,07 - |
| 0000 | 172597 | | Lançamento a Crédito.FUNRURAL MARCOS BECKER | | | | | | | 11642 F | | 82,50 - |
| 0000 | 173294 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71811 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 Documento 71811 de 18/07/2023 | 2023/005318 | | | | 337 | 8509 F | | 2.812,38 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76,16 + |
| 0000 | 170570 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO | | | | | | | 11751 F | | 5.000,00 - |
| 0000 | 172283 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004089 | | | | 36 | 8509 F | | 135,00 - |
| 0000 | 172290 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004090 | | | | 375 | 8509 F | | 135,00 - |
| 0000 | 172297 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004093 | | | | 153 | 8509 F | | 675,00 - |
| 0000 | 172304 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005064 | | | | 36 | 8509 F | | 135,00 - |
| 0000 | 172311 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005066 | | | | 153 | 8509 F | | 675,00 - |
| 0000 | 172318 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005070 | | | | 115 | 8509 F | | 1.050,00 - |
| 0000 | 172455 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3907 F | | 7.828,00 + |
| 0000 | 172461 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161011 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento 161011 de 19/07/2023 | 2023/005515 | | | | 40 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 173308 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento 31482 de 19/07/2023 | 2023/005509 | | | | 156 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 173315 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento 30546 de 19/07/2023 | 2023/005510 | | | | 40 | 8509 F | | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 64,66 + |
| 0000 | 172737 | 20/07/2023 | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 11767 F | | 167.229,72 - |
| 0000 | 172752 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 Documento 72001 de 20/07/2023 | 2023/005496 | | | | 129 | 8509 F | | 1.000,00 - |
| 0000 | 172762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72002 Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 Documento 72002 de 20/07/2023 | 2023/005315 | | | | 117 | 8509 F | | 3.500,00 - |
| 0000 | 173329 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214443 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento 214443 de 20/07/2023 | 2023/005560 | | | | 40 | 8509 F | | 23,00 - |
| 0000 | 173578 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3907 F | | 171.764,22 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76,16 + |
| 0000 | 175039 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 3051 F | | 93.191,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 175124 | 25/07/2023 | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ICMS - Principal | | | | | 46 | | 2433 F | | 18.638,30 - |
| 0000 | 176582 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3907 F | | 74.553,20 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76,16 + |
| 0000 | 175426 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72601 Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005538 | | | 119 | 8509 F | | 20.577,90 - |
| 0000 | 175433 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72602 Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/005537 | | | 119 | 8509 F | | 14.504,00 - |
| 0000 | 175440 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/005322 | | | 119 | 8509 F | | 10.190,00 - |
| 0000 | 175464 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72603 Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/005535 | | | 119 | 8509 F | | 7.400,00 - |
| 0000 | 175471 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72604 Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | Documento 72604 de 26/07/2023 | 2023/005056 | | | 119 | 8509 F | | 3.323,08 - |
| 0000 | 175533 | | Lançamento a Crédito.ISS INDUSTRIA MUSICAL | | | | | | | 11642 F | | 422,10 - |
| 0000 | 175536 | | Lançamento a Crédito.ISS LOTTERMANN | | | | | | | 11642 F | | 296,00 - |
| 0000 | 175539 | | Lançamento a Crédito.ISS VIGIBRASIL | | | | | | | 11642 F | | 116,32 - |
| 0000 | 175542 | | Lançamento a Crédito.INSS VIGIBRASIL | | | | | | | 11642 F | | 425,10 - |
| 0000 | 176348 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72606 Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72606 de 26/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 8509 F | | 5.800,00 - |
| 0000 | 176355 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72607 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | Documento 72607 de 26/07/2023 | 2023/004917 | | | 131 | 8509 F | | 900,00 - |
| 0000 | 176590 | | Est Pagamento Empenho. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72606 de 26/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 8509 F | | 5.800,00 + |
| 0000 | 176958 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 201885 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 210885 de 26/07/2023 | 2023/005652 | | | 40 | 8509 F | | 80,50 - |
| 0000 | 179734 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3907 F | | 58.235,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76,16 + |
| 0000 | 176871 | 27/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72701 Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005518 | | | 119 | 8509 F | | 5.800,00 - |
| 0000 | 176991 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31482 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 31482 de 27/07/2023 | 2023/005649 | | | 178 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 177223 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/004895 | | | 318 | 8509 F | | 420,00 - |
| 0000 | 177230 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/004897 | | | 40 | 8509 F | | 1.969,80 - |
| 0000 | 177272 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005627 | | | 202 | 8509 F | | 150,40 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 177279 | 27/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/005628 | | | 337 | 8509 F | | 142,39 - |
| 0000 | 177286 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72704 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72704 de 27/07/2023 | 2023/005630 | | | 40 | 8509 F | | 581,65 - |
| 0000 | 177747 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212935 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 212935 de 27/07/2023 | 2023/005673 | | | 40 | 8509 F | | 23,00 - |
| 0000 | 179153 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3907 F | | 9.098,74 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76,16 + |
| 0000 | 178409 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.SAÚDE | | | | | | | 11767 F | | 5.000,00 - |
| 0000 | 178441 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72802 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR | 2662 | Documento 72802 de 28/07/2023 | 2023/000421 | | | 17 | 1510 F | | 868,00 - |
| 0000 | 178529 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72803 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT | 983 | Documento 72803 de 28/07/2023 | 2023/003762 | | | 17 | 8512 F | | 928,81 - |
| 0000 | 179163 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3907 F | | 6.998,81 + |
| 0000 | 179754 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 33384 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 33384 de 28/07/2023 | 2023/005675 | | | 40 | 8509 F | | 23,00 - |
| 0000 | 179778 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 277734 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277734 de 28/07/2023 | 2023/005709 | | | 40 | 8509 F | | 34,50 - |
| 0000 | 180031 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 277731 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277731 de 28/07/2023 | 2023/005726 | | | 40 | 8509 F | | 57,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 163,16 + |
| 0000 | 180122 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.ICMS | | | | | | | 11643 F | | 20.000,00 + |
| 0000 | 180446 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: INAUD LTDA | 4966 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005539 | | | 119 | 8509 F | | 17.900,00 - |
| 0000 | 181051 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3008 F | | 262,83 + |
| 0000 | 181802 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 3907 F | | 262,83 - |
| 0000 | 181922 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108454 de 31/07/2023 | 2023/005783 | | | 40 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 182992 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72801 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | Documento 72801 de 31/07/2023 | 2023/005694 | | | 40 | 8509 F | | 87,00 - |
| 0000 | 186028 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Livre | | | | | 222 | | 3051 F | | 6.246,69 + |
| 0000 | 186035 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 3051 F | | 2.602,79 + |
| 0000 | 186042 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Saúde | | | | | 224 | | 3051 F | | 1.561,67 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 186050 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Comp. Finan. Perdas com Arrecadação de ICMS Educação | | | | | 223 | | 2433 F | | 2.082,23 - |
| 0000 | 186068 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3907 F | | 520,56 - |
| 0000 | 186077 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3907 F | | 1.561,67 - |
| 0000 | 186080 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3907 F | | 6.246,69 - |
| 0000 | 186083 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3907 F | | 2.088,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 76,16 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 24.344,22 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 24.344,22 |
| Créditos: | 24.344,22 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 24.344,22 |
| 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 | 155177 | 03/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70301 Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A. | 1915 | Documento 70301 de 03/07/2023 | 2023/002768 | | | 314 | 8509 F | | 700,22 - |
| 0000 | 155275 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 10256 F | | 1.655,57 + |
| 0000 | 155346 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 2433 F | | 331,11 - |
| 0000 | 160335 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3908 F | | 624,24 - |
| | | | Saldo Atual: | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 156951 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 10256 F | | 778,50 + |
| 0000 | 157029 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 2433 F | | 155,70 - |
| 0000 | 160338 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3908 F | | 611,30 - |
| | | | Saldo Atual: | | | | | | | | | 11,50 + |
| 0000 | 157014 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 10256 F | | 856,15 + |
| 0000 | 157043 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 2433 F | | 171,23 - |
| 0000 | 160341 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3908 F | | 684,92 - |
| 0000 | 186668 | | Pagamento de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 5046 de 05/07/2023 | 2023/005046 | | | 40 | 8509 F | | 11,50 - |
| | | | Saldo Atual: | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 160344 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3908 F | | 517,26 - |
| 0000 | 160431 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 10256 F | | 646,57 + |
| 0000 | 160439 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 2433 F | | 129,31 - |
| | | | Saldo Atual: | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 160936 | 07/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 10256 F | | 695,22 + |
| 0000 | 161007 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 2433 F | | 139,04 - |
| 0000 | 163466 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3908 F | | 556,18 - |
| | | | Saldo Atual: | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 161739 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 10256 F | | 155,06 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 161845 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 2433 F | | 31,01 - |
| 0000 | 163471 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3908 F | | 2.975,95 + |
| 0000 | 163574 | | Lançamento a Crédito.Transferencia saúde | | | | | | | 11767 F | | 3.100,00 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 162215 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | Documento 5273 de 11/07/2023 | 2023/005022 | | | 191 | 8512 F | | 500,00 - |
| 0000 | 162222 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 56594 Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | Documento 56594 de 11/07/2023 | 2023/005002 | | | 191 | 8512 F | | 200,00 - |
| 0000 | 162229 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | Documento 37658 de 11/07/2023 | 2023/004994 | | | 191 | 8512 F | | 200,00 - |
| 0000 | 162236 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11706 Credor: PAULO HORN | 57 | Documento 11706 de 11/07/2023 | 2023/004856 | | | 9 | 8509 F | | 78,77 - |
| 0000 | 162243 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004595 | | | 134 | 8509 F | | 372,00 - |
| 0000 | 162250 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI | 2279 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004596 | | | 134 | 8509 F | | 220,06 - |
| 0000 | 162257 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: MARILAIN DE FATIMA DA SILVA LUFT | 3533 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004702 | | | 43 | 8509 F | | 64,79 - |
| 0000 | 162264 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004965 | | | 191 | 8512 F | | 200,00 - |
| 0000 | 162271 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004991 | | | 191 | 8512 F | | 200,00 - |
| 0000 | 162278 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004971 | | | 191 | 8512 F | | 200,00 - |
| 0000 | 162285 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004976 | | | 191 | 8512 F | | 200,00 - |
| 0000 | 162292 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004990 | | | 191 | 8512 F | | 500,00 - |
| 0000 | 162299 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI | 4729 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004984 | | | 191 | 8512 F | | 200,00 - |
| 0000 | 162306 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004963 | | | 191 | 8512 F | | 200,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162313 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004967 | | | 191 | | 8512 F | 400,00 - |
| 0000 | 162320 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: ISABELA WELTER | 4678 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/004982 | | | 191 | | 8512 F | 500,00 - |
| 0000 | 162327 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004978 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 163315 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | | 10256 F | 5.858,52 + |
| 0000 | 163386 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | | 2433 F | 1.171,70 - |
| 0000 | 163469 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 3908 F | 113,20 - |
| 0000 | 163762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154230 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154230 de 11/07/2023 | 2023/005206 | | | 40 | | 8509 F | 138,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 164284 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | | 10256 F | 57,58 + |
| 0000 | 164320 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | | 2433 F | 11,51 - |
| 0000 | 166071 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 3908 F | 46,07 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 164883 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | | 10256 F | 1.024,70 + |
| 0000 | 164929 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | | 2433 F | 204,94 - |
| 0000 | 166074 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 3908 F | 819,76 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 165359 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005183 | | | 175 | | 8509 F | 400,00 - |
| 0000 | 165366 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71402 Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | Documento 71402 de 14/07/2023 | 2023/005259 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 165373 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71403 Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | Documento 71403 de 14/07/2023 | 2023/005262 | | | 191 | | 8512 F | 400,00 - |
| 0000 | 165380 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71404 Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | Documento 71404 de 14/07/2023 | 2023/005264 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 165387 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71405 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | Documento 71405 de 14/07/2023 | 2023/005258 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 165394 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71406 Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | Documento 71406 de 14/07/2023 | 2023/005261 | | | 191 | | 8512 F | 500,00 - |
| 0000 | 165401 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71407 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | Documento 71407 de 14/07/2023 | 2023/005257 | | | 191 | | 8512 F | 200,00 - |
| 0000 | 165582 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | | 10256 F | 1.510,25 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 165618 | 14/07/2023 | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 2433 F | | 302,05 - |
| 0000 | 165826 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093389 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento | 93389 de 14/07/2023 | 2023/005331 | | | 40 | 8509 F | | 80,50 - |
| 0000 | 166076 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3908 F | | 972,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 165603 | 17/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 10256 F | | 318,67 + |
| 0000 | 165625 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 2433 F | | 63,73 - |
| 0000 | 170947 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3908 F | | 254,94 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 166432 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 10256 F | | 938,80 + |
| 0000 | 166447 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 2433 F | | 187,76 - |
| 0000 | 170950 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3908 F | | 751,04 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 173071 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 10256 F | | 1.027,35 + |
| 0000 | 173121 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 2433 F | | 205,47 - |
| 0000 | 173576 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3908 F | | 821,88 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 173113 | 21/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 10256 F | | 64,50 + |
| 0000 | 173128 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 2433 F | | 12,90 - |
| 0000 | 173446 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 Documento | 72101 de 21/07/2023 | 2023/005382 | | | 40 | 8509 F | | 1.683,74 - |
| 0000 | 174387 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3908 F | | 1.632,14 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 174983 | 24/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 10256 F | | 375,20 + |
| 0000 | 175117 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 2433 F | | 75,04 - |
| 0000 | 176576 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3908 F | | 300,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 175046 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 10256 F | | 1.445,95 + |
| 0000 | 175131 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 2433 F | | 289,19 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176579 | 25/07/2023 | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3908 F | | 1.156,76 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 178579 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 10256 F | | 1.345,81 + |
| 0000 | 178716 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota- Parte do IPVA - Principal | | | | | 47 | | 2433 F | | 269,16 - |
| 0000 | 179151 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3908 F | | 1.076,65 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 181044 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3008 F | | 9,43 + |
| 0000 | 181613 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 3908 F | | 9,43 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 8.999,82 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.999,82 |
| Créditos: | 8.999,82 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8.999,82 |
| 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 | 155656 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 5,06 + |
| 0000 | 160356 | | Lançamento a Crédito.APLICACÃO | | | | | | | 4043 F | | 5,06 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 155673 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 1.276,78 + |
| 0000 | 155680 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 9915 F | | 53,94 + |
| 0000 | 160359 | | Lançamento a Crédito.APLICACÃO | | | | | | | 4043 F | | 1.318,48 - |
| 0000 | 187643 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 2,90 + |
| 0000 | 187650 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 9915 F | | 2,13 + |
| 0000 | 187672 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 1,86 - |
| 0000 | 187679 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 9915 F | | 3,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11,50 + |
| 0000 | 156972 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 5,00 + |
| 0000 | 158792 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento | 112267 de 05/07/2023 | 2023/005049 | | | 40 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 160362 | | Lançamento a Crédito.APLICACÃO | | | | | | | 4043 F | | 16,05 - |
| 0000 | 161303 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 9,40 + |
| 0000 | 161310 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 9915 F | | 1,65 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 160365 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.APLICACÃO | | | | | | | 4043 F | | 46,35 - |
| 0000 | 161317 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 26,16 + |
| 0000 | 161324 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 9915 F | | 31,51 + |
| 0000 | 187657 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 15,24 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 187664 | 06/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 9915 F | | 13,86 + |
| 0000 | 187686 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 12,21 - |
| 0000 | 187693 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 9915 F | | 28,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 161331 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 5,00 + |
| 0000 | 163487 | | Lançamento a Crédito.APLICÇÃO | | | | | | | 4043 F | | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 162334 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004989 | | | | 191 | 8512 F | | 500,00 - |
| 0000 | 162341 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004986 | | | | 191 | 8512 F | | 200,00 - |
| 0000 | 162348 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004996 | | | | 191 | 8512 F | | 200,00 - |
| 0000 | 163489 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4043 F | | 934,50 + |
| 0000 | 163818 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154267 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento 154267 de 11/07/2023 | 2023/005204 | | | | 40 | 8509 F | | 34,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 163683 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 14,83 + |
| 0000 | 163690 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 9915 F | | 0,55 + |
| 0000 | 164721 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 5,00 + |
| 0000 | 166086 | | Lançamento a Crédito.APLICÇÃO | | | | | | | 4043 F | | 20,38 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 164956 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 5,00 + |
| 0000 | 166096 | | Lançamento a Crédito.APLICÇÃO | | | | | | | 4043 F | | 5,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 173168 | 17/07/2023 | Lançamento a Crédito.APLICÇÃO | | | | | | | 4043 F | | 10,00 - |
| 0000 | 173187 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 10,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 170693 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 47,93 + |
| 0000 | 172480 | | Lançamento a Crédito.APLICÇÃO | | | | | | | 4043 F | | 47,93 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 172374 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 181,30 + |
| 0000 | 173158 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4043 F | | 181,30 - |
| | | | Saldo Atual: | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 173078 | 21/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 565,56 + |
| 0000 | 174496 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4043 F | | 565,56 - |
| | | | Saldo Atual: | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 174003 | 24/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 3.614,55 + |
| 0000 | 174248 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 15,00 + |
| 0000 | 174255 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 9915 F | | 0,55 + |
| 0000 | 174357 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050 | 4923 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/004262 | | | 115 | 8509 F | | 3.684,00 - |
| 0000 | 175745 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248007 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 248007 de 24/07/2023 | 2023/005609 | | | 40 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 176602 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4043 F | | 65,40 + |
| | | | Saldo Atual: | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 175004 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 146,17 + |
| 0000 | 175011 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 9915 F | | 2,08 + |
| 0000 | 176606 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4043 F | | 148,25 - |
| | | | Saldo Atual: | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 175060 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal | | | | | 12 | | 9459 F | | 266,99 + |
| 0000 | 175067 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros | | | | | 13 | | 9915 F | | 11,78 + |
| 0000 | 176609 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4043 F | | 278,77 - |
| | | | Saldo Atual: | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 180097 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO | | | | | | | 11751 F | | 1.656,00 - |
| 0000 | 181058 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3008 F | | 8,00 + |
| 0000 | 181726 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4043 F | | 1.656,00 + |
| 0000 | 181808 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 4043 F | | 8,00 - |
| | | | Saldo Atual: | | | | | | | | | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11653 Banco Brasil C/ITR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.14.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-------|------------------------------------|------|-----------------------|-------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 13,93 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 13,93 |
| Créditos: | 13,93 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 13,93 |
| 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 | 178240 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | Documento 850 de 28/07/2023 | 2023/005681 | | | 49 | 8509 F | | 0,06 - |
| 0000 | 178558 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 32 | | 10247 F | | 7,77 + |
| 0000 | 178709 | | Lançamento a Crédito.Dedução por FUNDEB: Cota-Parte do ITR - Principal | | | | | 32 | | 2433 F | | 1,55 - |
| 0000 | 178925 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4036 F | | 6,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 180091 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.EDUCAÇÃO | | | | | | | 11751 F | | 6,16 - |
| 0000 | 181707 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4036 F | | 6,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 181450 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 191 | | 3008 F | | 3,85 + |
| 0000 | 181536 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 4055 F | | 3,85 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 15.992,77 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15.992,77 |
| Créditos: | 21.302,77 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 21.302,77 |
| Saldo Atual: | 4.838,80 | 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 | 153934 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 6432 F | | 39,98 + |
| 0000 | 157592 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 300623 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 Documento 300623 de 03/07/2023 | 2023/004945 | | | | 354 | 8509 F | | 2,05 - |
| 0000 | 160279 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 5090 F | | 37,93 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.148,80 + |
| 0000 | 155310 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 6432 F | | 550,34 + |
| 0000 | 160282 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 5090 F | | 542,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.157,00 + |
| 0000 | 157000 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 6432 F | | 79,96 + |
| 0000 | 158764 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 030723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 Documento 30723 de 05/07/2023 | 2023/005042 | | | | 354 | 8509 F | | 8,20 - |
| 0000 | 158813 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 040723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 Documento 40723 de 05/07/2023 | 2023/005060 | | | | 354 | 8509 F | | 2,05 - |
| 0000 | 160285 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 5090 F | | 77,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.148,80 + |
| 0000 | 159064 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141193 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 Documento 141193 de 06/07/2023 | 2023/004709 | | | | 354 | 8509 F | | 5.452,80 - |
| 0000 | 159071 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141193 Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 Documento 141193 de 06/07/2023 | 2023/004711 | | | | 354 | 8509 F | | 1.915,00 - |
| 0000 | 159078 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 141312 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 Documento 141312 de 06/07/2023 | 2023/004706 | | | | 354 | 8509 F | | 423,95 - |
| 0000 | 160207 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | 6432 F | | 34,64 + |
| 0000 | 160214 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 71 | | 6432 F | | 0,81 + |
| 0000 | 160287 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 5090 F | | 7.780,35 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 160389 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 050723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 50723 de 06/07/2023 | 2023/005126 | | | 354 | | 8509 F | 24,05 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.148,80 + |
| 0000 | 164305 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | | 6432 F | 119,94 + |
| 0000 | 164756 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. PGTO INDEVIDO VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | | | | | 214 | | | 10369 F | 5.310,00 + |
| 0000 | 165805 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 120723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 120723 de 13/07/2023 | 2023/005293 | | | 354 | | 8509 F | 4,10 - |
| 0000 | 166140 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 5090 F | 115,84 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.458,80 + |
| 0000 | 167189 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 137813 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 137813 de 18/07/2023 | 2023/005147 | | | 354 | | 8509 F | 425,86 - |
| 0000 | 167812 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 137813 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 137813 de 18/07/2023 | 2023/005384 | | | 354 | | 8509 F | 11,00 - |
| 0000 | 170937 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 5090 F | 436,86 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.458,80 + |
| 0000 | 167569 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | | 6432 F | 225,57 + |
| 0000 | 172333 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 5090 F | 5.533,52 - |
| 0000 | 172516 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 180723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 180723 de 19/07/2023 | 2023/005520 | | | 354 | | 8509 F | 2,05 - |
| 0000 | 186716 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho 072023 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 72023 de 19/07/2023 | 2023/005047 | | | 352 | | 8509 F | 5.310,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.838,80 + |
| 0000 | 175752 | 24/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 727220 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 727220 de 24/07/2023 | 2023/005613 | | | 354 | | 8509 F | 55,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.783,80 + |
| 0000 | 176541 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 5090 F | 55,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.838,80 + |
| 0000 | 175095 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 52 | | | 6432 F | 786,27 + |
| 0000 | 176362 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 140347 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 140347 de 26/07/2023 | 2023/005352 | | | 354 | | 8509 F | 780,00 - |
| 0000 | 176544 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 5090 F | 8,83 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176944 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 250723 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 250723 de 26/07/2023 | 2023/005651 | | | 354 | | 8509 F | 15,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.838,80 + |
| 0000 | 182224 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | | 3008 F | 564,22 + |
| 0000 | 182575 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | | 5090 F | 564,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.838,80 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11661 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|------|-----------------------|--------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 680,77 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 680,77 |
| Créditos: | 680,77 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 680,77 |
| 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 | 178593 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas | | | | | 67 | | 3070 F | | 588,21 + |
| 0000 | 179685 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 5732 F | | 588,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 182238 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 154 | | 3008 F | | 92,56 + |
| 0000 | 182544 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5732 F | | 92,56 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11663 Transf. Fundo do Idoso (ENGIE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 1.008,36 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.008,36 |
| Créditos: | 1.008,36 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.008,36 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 11663 Transf. Fundo do Idoso (ENGIE) Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24251-9

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173607 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas | | | | | 216 | | 3070 F | | 1.000,00 + |
| 0000 | 173618 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 6431 F | | 1.000,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 181478 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 215 | | 3008 F | | 8,36 + |
| 0000 | 181678 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6431 F | | 8,36 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 19,36 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 19,36 |
| Créditos: | 19,36 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 19,36 |
| 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 | 181457 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 192 | | 3008 F | | 19,36 + |
| 0000 | 181681 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6577 F | | 19,36 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11678 Banco Brasil PETE - Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.01.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 8.995,94 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.995,94 |
| Créditos: | 8.995,94 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8.995,94 |
| 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 | 175102 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF | | | | | 66 | | 3065 F | | 8.891,95 + |
| 0000 | 176612 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3912 F | | 8.891,95 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 181121 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 60 | | 3008 F | | 103,99 + |
| 0000 | 181623 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 3912 F | | 103,99 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 25,10 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 25,10 |
| Créditos: | 25,10 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 25,10 |
| 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 | 181268 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 143 | | 3008 F | | 25,10 + |
| 0000 | 181588 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 7247 F | | 25,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 51.315,55 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 51.315,55 |
| Débitos: | 424.326,53 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 424.326,53 |
| Créditos: | 433.989,72 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 433.989,72 |
| Saldo Atual: | 41.652,36 | 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 | 159050 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG | 4662 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004594 | | | 98 | 8509 F | | 740,00 - |
| 0000 | 159057 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70602 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA | 217 | Documento 70602 de 06/07/2023 | 2023/002110 | | | 74 | 8512 F | | 762,51 - |
| 0000 | 160307 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4034 F | | 1.525,51 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.338,55 + |
| 0000 | 160528 | 07/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 122212 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 122212 de 07/07/2023 | 2023/005131 | | | 74 | 8509 F | | 23,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 51.315,55 + |
| 0000 | 161897 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Transferencia educação 25% | | | | | | | 11640 F | | 165.791,31 + |
| 0000 | 163508 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4034 F | | 217.106,86 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 163874 | 12/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71201 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 71201 de 12/07/2023 | 2023/002955 | | | 74 | 8512 F | | 1.320,00 - |
| 0000 | 164696 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 136558 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 136558 de 12/07/2023 | 2023/005281 | | | 98 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 166101 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4034 F | | 1.331,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 170836 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005403 | | | 59 | 1201 F | | 84.477,78 - |
| 0000 | 170843 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005404 | | | 59 | 1201 F | | 9.587,00 - |
| 0000 | 170850 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005405 | | | 59 | 1203 F | | 2.113,05 - |
| 0000 | 172098 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005355 | | | 66 | 8509 F | | 134,13 - |
| 0000 | 172105 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26179 Credor: PSI TESTES PSICOLÓGICOS E PEDAGÓGICOS | 3131 | Documento 26179 de 19/07/2023 | 2023/004274 | | | 66 | 8509 F | | 7.419,00 - |
| 0000 | 172552 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4034 F | | 103.731,28 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 172631 | 19/07/2023 | Lançamento a Crédito.ISS POSTO | | | | | | | 11642 F | | 0,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 177616 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005462 | | | 61 | 4176 F | | 30.332,65 - |
| 0000 | 177623 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005463 | | | 61 | 4176 F | | 9.757,47 - |
| 0000 | 178005 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 11996 F | | 13.815,36 - |
| 0000 | 178059 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 12001 F | | 14.603,19 - |
| 0000 | 178208 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000204 | | | | 12010 F | | 9.013,09 - |
| 0000 | 178233 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 12012 F | | 5.566,51 - |
| 0000 | 178312 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 12013 F | | 7.450,69 - |
| 0000 | 178327 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000196 | | | | 1559 F | | 491,56 - |
| 0000 | 178342 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000200 | | | | 7470 F | | 170,00 - |
| 0000 | 178352 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 12008 F | | 106,44 - |
| 0000 | 178372 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000199 | | | | 4064 F | | 452,44 - |
| 0000 | 178822 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005297 | | | 78 | 8509 F | | 16.889,99 - |
| 0000 | 179266 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4034 F | | 108.649,39 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 181107 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 58 | | 3008 F | | 1.645,18 + |
| 0000 | 181814 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 4034 F | | 1.645,18 - |
| 0000 | 189353 | | Lançamento a Débito.Ajuste julho fonte 104 | | | | | | | 11640 F | | 41.652,36 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 41.652,36 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 39.622,02 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 39.622,02 |
| Débitos: | 341.635,18 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 341.635,18 |
| Créditos: | 381.257,20 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 381.257,20 |
| Saldo Atual: | 0,00 | 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 | 156521 | 04/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: KME CURSOS E TREINAMENTOS LTDA | 4940 | Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/004607 | | | 73 | 8509 F | | 1.250,00 - |
| 0000 | 160304 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4033 F | | 1.250,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.622,02 + |
| 0000 | 161022 | 10/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO | 4067 | Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004697 | | | 97 | 8509 F | | 490,00 - |
| 0000 | 161036 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: TACOGRAFOS PATO BRANCO | 4067 | Documento 71001 de 10/07/2023 | 2023/004699 | | | 87 | 8509 F | | 125,00 - |
| 0000 | 163579 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4033 F | | 615,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 39.622,02 + |
| 0000 | 161900 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Transferencia educação 10% | | | | | | | 11640 F | | 171.398,62 + |
| 0000 | 161944 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004575 | | | 110 | 8509 F | | 10.000,00 - |
| 0000 | 161951 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004576 | | | 102 | 8509 F | | 6.210,00 - |
| 0000 | 162822 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | Documento 74604 de 11/07/2023 | 2023/004911 | | | 76 | 8509 F | | 389,00 - |
| 0000 | 162829 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 29351 Credor: A & H SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 4869 | Documento 29351 de 11/07/2023 | 2023/004476 | | | 65 | 8509 F | | 48,03 - |
| 0000 | 162836 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | Documento 48469 de 11/07/2023 | 2023/004496 | | | 97 | 8509 F | | 68,00 - |
| 0000 | 162843 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 11944 Credor: TECELAGEM MADRYTEX LTDA. | 3067 | Documento 11944 de 11/07/2023 | 2023/004543 | | | 107 | 8509 F | | 359,00 - |
| 0000 | 162850 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | Documento 45155 de 11/07/2023 | 2023/004481 | | | 65 | 8509 F | | 839,88 - |
| 0000 | 162857 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 11/07/2023 | 2023/004603 | | | 55 | 8509 F | | 2.405,94 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162864 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004546 | | | 65 | | 8509 F | 300,00 - |
| 0000 | 162871 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004653 | | | 65 | | 8509 F | 127,00 - |
| 0000 | 162885 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004654 | | | 65 | | 8509 F | 34,25 - |
| 0000 | 162892 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004691 | | | 65 | | 8509 F | 10,00 - |
| 0000 | 162917 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004692 | | | 65 | | 8509 F | 18,00 - |
| 0000 | 162924 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004694 | | | 65 | | 8509 F | 494,50 - |
| 0000 | 162931 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004712 | | | 73 | | 8509 F | 457,50 - |
| 0000 | 162938 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004497 | | | 68 | | 8509 F | 1.159,00 - |
| 0000 | 162945 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004275 | | | 107 | | 8509 F | 407,86 - |
| 0000 | 162952 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA | 842 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004647 | | | 107 | | 8509 F | 130,40 - |
| 0000 | 162960 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004834 | | | 73 | | 8509 F | 205,00 - |
| 0000 | 162967 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004541 | | | 73 | | 8509 F | 1.900,00 - |
| 0000 | 162974 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO | 3585 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004703 | | | 79 | | 8509 F | 51,00 - |
| 0000 | 162981 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980 | 4138 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004878 | | | 92 | | 8509 F | 11.957,40 - |
| 0000 | 162988 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/004921 | | | 92 | | 8509 F | 14.454,00 - |
| 0000 | 162995 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: NILSON BAIERLE | 3119 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/002304 | | | 72 | | 8512 F | 1.099,06 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 163009 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004859 | | | 72 | 8509 F | | 1.373,75 - |
| 0000 | 163041 | | Lançamento a Débito.Transferencia educação | | | | | | | 11645 F | | 15.000,00 + |
| 0000 | 163502 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4033 F | | 19,95 - |
| 0000 | 163597 | | Lançamento a Crédito.TRANSFERENCIA CV CMEI | | | | | | | 12057 F | | 171.398,62 - |
| 0000 | 163811 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 154222 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154222 de 11/07/2023 | 2023/005202 | | | 73 | 8509 F | | 103,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 165471 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005212 | | | 73 | 8509 F | | 142,30 - |
| 0000 | 166098 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4033 F | | 142,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 166547 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.Trasnferencia educação | | | | | | | 11645 F | | 40.000,00 + |
| 0000 | 166723 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/000220 | | | 97 | 8509 F | | 2.192,14 - |
| 0000 | 166730 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/000265 | | | 73 | 8509 F | | 93,79 - |
| 0000 | 167175 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005151 | | | 73 | 8509 F | | 2.132,43 - |
| 0000 | 171003 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4033 F | | 35.581,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 170569 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO | | | | | | | 11645 F | | 5.000,00 + |
| 0000 | 172269 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/004091 | | | 65 | 8509 F | | 525,00 - |
| 0000 | 172276 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005067 | | | 65 | 8509 F | | 1.710,00 - |
| 0000 | 172485 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161006 de 19/07/2023 | 2023/005512 | | | 73 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 172521 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4033 F | | 2.753,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 171367 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005402 | | | 57 | 1201 F | | 9.613,62 - |
| 0000 | 171374 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005406 | | | 82 | 1201 F | | 5.629,97 - |
| 0000 | 171381 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005407 | | | 83 | 1201 F | | 14.797,14 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 171388 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005408 | | | 83 | 1201 F | | 1.513,20 - |
| 0000 | 171395 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005409 | | | 105 | 1201 F | | 4.623,56 - |
| 0000 | 171402 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005410 | | | 105 | 1201 F | | 2.059,68 - |
| 0000 | 173322 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 214431 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 214431 de 20/07/2023 | 2023/005559 | | | 73 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 173584 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4033 F | | 38.248,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 173411 | 21/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/004598 | | | 55 | 8509 F | | 318,18 - |
| 0000 | 173540 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005334 | | | 73 | 8509 F | | 615,54 - |
| 0000 | 173547 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005338 | | | 73 | 8509 F | | 43,74 - |
| 0000 | 174501 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4033 F | | 977,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 174082 | 24/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005320 | | | 64 | 8509 F | | 400,00 - |
| 0000 | 174089 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005533 | | | 79 | 8509 F | | 200,00 - |
| 0000 | 175731 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 248006 de 24/07/2023 | 2023/005608 | | | 73 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 176614 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4033 F | | 611,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 177265 | 27/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: Oi S.A. | 1290 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005631 | | | 73 | 8509 F | | 139,43 - |
| 0000 | 179225 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4033 F | | 139,43 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 177588 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005461 | | | 60 | 4176 F | | 2.191,05 - |
| 0000 | 177595 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005464 | | | 84 | 4176 F | | 4.213,80 - |
| 0000 | 177602 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005465 | | | 84 | 4176 F | | 1.685,04 - |
| 0000 | 177609 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005466 | | | 106 | 4176 F | | 2.949,88 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 177960 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 11996 F | | 4.682,51 - |
| 0000 | 178082 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 12001 F | | 2.103,82 - |
| 0000 | 178213 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000204 | | | | 12010 F | | 2.888,62 - |
| 0000 | 178228 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 12012 F | | 2.306,42 - |
| 0000 | 178307 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 12013 F | | 2.326,94 - |
| 0000 | 178357 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 12008 F | | 25,22 - |
| 0000 | 178388 | | Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO | | | | | | | 11640 F | | 30.000,00 + |
| 0000 | 178411 | | Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO | | | | | | | 11640 F | | 9.000,00 + |
| 0000 | 179172 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004468 | | | 87 | 8509 F | | 463,33 - |
| 0000 | 179179 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004498 | | | 87 | 8509 F | | 300,91 - |
| 0000 | 179186 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004502 | | | 87 | 8509 F | | 495,97 - |
| 0000 | 179193 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004528 | | | 87 | 8509 F | | 366,84 - |
| 0000 | 179200 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004529 | | | 87 | 8509 F | | 364,57 - |
| 0000 | 179207 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004531 | | | 65 | 8509 F | | 222,09 - |
| 0000 | 179214 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004628 | | | 87 | 8509 F | | 464,31 - |
| 0000 | 179221 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004629 | | | 87 | 8509 F | | 304,63 - |
| 0000 | 179231 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004644 | | | 87 | 8509 F | | 16,00 - |
| 0000 | 179236 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4033 F | | 26,89 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 179241 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004646 | | | 87 | 8509 F | | 16,00 - |
| 0000 | 179248 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004649 | | | 87 | 8509 F | | 30,00 - |
| 0000 | 179255 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004650 | | | 87 | 8509 F | | 381,48 - |
| 0000 | 179262 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004651 | | | 87 | 8509 F | | 321,72 - |
| 0000 | 179272 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004656 | | | 87 | 8509 F | | 573,79 - |
| 0000 | 179279 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004658 | | | 87 | 8509 F | | 714,75 - |
| 0000 | 179286 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004696 | | | 87 | 8509 F | | 311,92 - |
| 0000 | 179293 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004713 | | | 87 | 8509 F | | 756,83 - |
| 0000 | 179303 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004850 | | | 87 | 8509 F | | 299,15 - |
| 0000 | 179310 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004851 | | | 87 | 8509 F | | 306,90 - |
| 0000 | 179320 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004864 | | | 87 | 8509 F | | 70,65 - |
| 0000 | 179327 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004871 | | | 87 | 8509 F | | 496,62 - |
| 0000 | 179334 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004957 | | | 87 | 8509 F | | 486,35 - |
| 0000 | 179341 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004958 | | | 87 | 8509 F | | 508,68 - |
| 0000 | 179348 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005055 | | | 87 | 8509 F | | 336,49 - |
| 0000 | 179355 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005057 | | | 87 | 8509 F | | 407,82 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 179362 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005059 | | | 87 | 8509 F | | 536,13 - |
| 0000 | 179376 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005062 | | | 65 | 8509 F | | 213,87 - |
| 0000 | 179383 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005065 | | | 65 | 8509 F | | 210,91 - |
| 0000 | 179390 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005107 | | | 87 | 8509 F | | 645,01 - |
| 0000 | 179397 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005185 | | | 87 | 8509 F | | 502,39 - |
| 0000 | 179411 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005266 | | | 65 | 8509 F | | 212,34 - |
| 0000 | 179418 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005330 | | | 65 | 8509 F | | 98,76 - |
| 0000 | 179425 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005532 | | | 87 | 8509 F | | 828,73 - |
| 0000 | 179432 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005591 | | | 65 | 8509 F | | 197,54 - |
| 0000 | 179439 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005601 | | | 87 | 8509 F | | 260,09 - |
| 0000 | 179446 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005619 | | | 87 | 8509 F | | 15,81 - |
| 0000 | 179453 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005660 | | | 87 | 8509 F | | 396,15 - |
| 0000 | 179460 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005663 | | | 87 | 8509 F | | 456,98 - |
| 0000 | 179759 | | Lançamento a Crédito.ISS POSTO | | | | | | | 11642 F | | 7,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 180090 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO | | | | | | | 11653 F | | 6,16 + |
| 0000 | 180093 | | Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO | | | | | | | 11641 F | | 3.445,86 + |
| 0000 | 180096 | | Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO | | | | | | | 11647 F | | 1.656,00 + |
| 0000 | 180099 | | Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO | | | | | | | 11644 F | | 97,63 + |
| 0000 | 180102 | | Lançamento a Débito.EDUCAÇÃO | | | | | | | 11640 F | | 24.000,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 180380 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005129 | | | 97 | | 8509 F | 3.998,40 - |
| 0000 | 180410 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005135 | | | 79 | | 8509 F | 199,00 - |
| 0000 | 180417 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005136 | | | 79 | | 8509 F | 113,21 - |
| 0000 | 180424 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 14769 Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | Documento 14769 de 31/07/2023 | 2023/005603 | | | 79 | | 8509 F | 103,92 - |
| 0000 | 180432 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005173 | | | 79 | | 8509 F | 190,28 - |
| 0000 | 180439 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73103 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | Documento 73103 de 31/07/2023 | 2023/002956 | | | 73 | | 8509 F | 1.320,00 - |
| 0000 | 180502 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005565 | | | 87 | | 8509 F | 1.005,42 - |
| 0000 | 180509 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005566 | | | 97 | | 8509 F | 3.313,69 - |
| 0000 | 180516 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005567 | | | 87 | | 8509 F | 637,92 - |
| 0000 | 180523 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005568 | | | 87 | | 8509 F | 821,75 - |
| 0000 | 180530 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005569 | | | 87 | | 8509 F | 7.818,05 - |
| 0000 | 180537 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005570 | | | 97 | | 8509 F | 3.761,51 - |
| 0000 | 180544 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005571 | | | 87 | | 8509 F | 286,76 - |
| 0000 | 180551 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005572 | | | 87 | | 8509 F | 510,59 - |
| 0000 | 180558 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005573 | | | 87 | | 8509 F | 637,92 - |
| 0000 | 180565 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005574 | | | 87 | | 8509 F | 264,25 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 180572 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/005575 | | | 87 | 8509 F | | 637,92 - |
| 0000 | 180666 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005669 | | | 87 | 8509 F | | 525,15 - |
| 0000 | 180673 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005671 | | | 87 | 8509 F | | 478,94 - |
| 0000 | 180680 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005676 | | | 87 | 8509 F | | 49,85 - |
| 0000 | 180687 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005678 | | | 87 | 8509 F | | 742,62 - |
| 0000 | 181100 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 57 | | 3008 F | | 46,55 + |
| 0000 | 181730 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4033 F | | 1.049,13 - |
| 0000 | 181811 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 4033 F | | 46,55 - |
| 0000 | 181915 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108450 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108450 de 31/07/2023 | 2023/005782 | | | 73 | 8509 F | | 23,00 - |
| 0000 | 182971 | | Lançamento a Crédito.IRRF MARREAS | | | | | | | 11642 F | | 201,60 - |
| 0000 | 182974 | | Lançamento a Crédito.IRRF POSTO | | | | | | | 11642 F | | 4,81 - |
| 0000 | 182977 | | Lançamento a Crédito.IRRF LIBRELATO | | | | | | | 11642 F | | 509,96 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 148.388,99 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 148.388,99 |
| Créditos: | 148.388,99 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 148.388,99 |
| 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 | 155324 | 04/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3056 F | | 8.022,44 + |
| 0000 | 160371 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 6476 F | | 8.022,44 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 157021 | 05/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3056 F | | 1.700,68 + |
| 0000 | 160374 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 6476 F | | 1.700,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 160999 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3056 F | | 863,34 + |
| 0000 | 161746 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3056 F | | 12.990,76 + |
| 0000 | 163548 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 6476 F | | 12.990,76 - |
| 0000 | 163698 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3056 F | | 863,34 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 161830 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3056 F | | 2.820,45 + |
| 0000 | 163551 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 6476 F | | 2.820,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 163378 | 12/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3056 F | | 18.014,68 + |
| 0000 | 166118 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 6476 F | | 18.014,68 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 167527 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3056 F | | 15.259,17 + |
| 0000 | 171024 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 6476 F | | 15.259,17 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 167583 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3056 F | | 43.550,45 + |
| 0000 | 170829 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Documento 19531 de 19/07/2023 | 2023/005495 | | | | 137 | 1201 F | | 28.825,39 - |
| 0000 | 172570 | | Lançamento a Crédito.APLICÇÃO | | | | | | | 6476 F | | 14.725,06 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 171164 | 20/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005414 | | | | 137 | 1201 F | | 491,17 - |
| 0000 | 171171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho doc 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Documento 3955 de 20/07/2023 | 2023/005495 | | | | 137 | 1201 F | | 8.969,65 - |
| 0000 | 172409 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3056 F | | 4.499,61 + |
| 0000 | 173590 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6476 F | | 4.961,21 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 175053 | 25/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3056 F | | 3.841,91 + |
| 0000 | 176636 | | Lançamento a Crédito.APLICÇÃO | | | | | | | 6476 F | | 3.841,91 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 175109 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3056 F | | 12.863,00 + |
| 0000 | 176639 | | Lançamento a Crédito.APLICÇÃO | | | | | | | 6476 F | | 12.863,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 178021 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | | 11996 F | | 4.525,14 - |
| 0000 | 178098 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | | 12001 F | | 1.817,09 - |
| 0000 | 178290 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | | 12012 F | | 1.762,61 - |
| 0000 | 178337 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000198 | | | | | 4047 F | | 73,67 - |
| 0000 | 178600 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3056 F | | 11.861,82 + |
| 0000 | 178728 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA | 925 Documento 30789 de 28/07/2023 | 2023/002065 | | | | 144 | 8509 F | | 8.500,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 179592 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6476 F | | 4.986,69 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 170,00 + |
| 0000 | 178694 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | | | | | 51 | | 3056 F | | 1.716,84 + |
| 0000 | 181093 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 56 | | 3008 F | | 435,94 + |
| 0000 | 181752 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 6476 F | | 1.886,84 - |
| 0000 | 181836 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6476 F | | 435,94 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 60,14 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 60,14 |
| Créditos: | 60,14 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 60,14 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 11760 Banco Brasil Alienação 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|---------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181233 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 138 | | 3008 F | | 60,14 + |
| 0000 | 181542 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 3927 F | | 60,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 24.853,39 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 24.853,39 |
| Créditos: | 24.841,89 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 24.841,89 |
| Saldo Atual: | 11,50 | 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 | 165596 | 17/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal | | | | | 38 | | 10253 F | | 11.769,08 + |
| 0000 | 170980 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3928 F | | 11.769,08 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 172040 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 11762 F | | 5.939,98 + |
| 0000 | 172041 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 11762 F | | 5.939,98 - |
| 0000 | 172112 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 635871 Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | Documento 635871 de 19/07/2023 | 2023/004586 | | | 1565 | 8509 F | | 5.868,70 - |
| 0000 | 172496 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3928 F | | 5.951,48 + |
| 0000 | 172635 | | Lançamento a Crédito.ISS CARVALHO | | | | | | | 11642 F | | 71,28 - |
| 0000 | 172935 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161010 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161010 de 19/07/2023 | 2023/005514 | | | 75 | 8509 F | | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 183085 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3928 F | | 11,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11,50 + |
| 0000 | 181114 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 59 | | 3008 F | | 1.181,35 + |
| 0000 | 181626 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 3928 F | | 1.181,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.03.01.01.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 519.823,09 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 519.823,09 |
| Créditos: | 519.823,09 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 519.823,09 |
| 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 | 158051 | 05/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 70501 de 05/07/2023 | 2023/004902 | | | 228 | 8509 F | | 800,00 - |
| 0000 | 158827 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 117188 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 117188 de 05/07/2023 | 2023/005063 | | | 232 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 160310 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4056 F | | 811,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 161016 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 11644 F | | 400,00 + |
| 0000 | 163517 | | Lançamento a Crédito.APLICACÃO | | | | | | | 4056 F | | 1.802,58 - |
| 0000 | 163573 | | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 11646 F | | 3.100,00 + |
| 0000 | 163576 | | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 11644 F | | 3.100,00 + |
| 0000 | 163606 | | Lançamento a Débito.Transferencia saude | | | | | | | 11642 F | | 850,00 + |
| 0000 | 163626 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002357 | | | 279 | 8444 F | | 2.623,71 - |
| 0000 | 163633 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002362 | | | 279 | 8444 F | | 787,11 - |
| 0000 | 163640 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002363 | | | 279 | 8444 F | | 209,90 - |
| 0000 | 163647 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002364 | | | 280 | 8444 F | | 787,11 - |
| 0000 | 163654 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002365 | | | 280 | 8444 F | | 787,11 - |
| 0000 | 163661 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71002 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA | 3284 | Documento 71002 de 10/07/2023 | 2023/002366 | | | 281 | 8509 F | | 52,48 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 400,00 + |
| 0000 | 161938 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 11640 F | | 40.000,00 + |
| 0000 | 161958 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 70401 de 11/07/2023 | 2023/004577 | | | 274 | 8509 F | | 10.479,98 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162649 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71101 Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | Documento 71101 de 11/07/2023 | 2023/004672 | | | 232 | | 8509 F | 298,00 - |
| 0000 | 162656 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71102 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71102 de 11/07/2023 | 2023/004855 | | | 247 | | 8509 F | 1.648,50 - |
| 0000 | 162663 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71103 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | Documento 71103 de 11/07/2023 | 2023/004855 | | | 247 | | 8509 F | 1.868,30 - |
| 0000 | 162670 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71104 de 11/07/2023 | 2023/004678 | | | 251 | | 8509 F | 208,31 - |
| 0000 | 162677 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71105 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 71105 de 11/07/2023 | 2023/004640 | | | 251 | | 8509 F | 414,70 - |
| 0000 | 162684 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71106 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA | 3258 | Documento 71106 de 11/07/2023 | 2023/004428 | | | 248 | | 8509 F | 250,00 - |
| 0000 | 162691 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71107 Credor: LAVICLIN LTDA | 4929 | Documento 71107 de 11/07/2023 | 2023/004462 | | | 248 | | 8509 F | 768,00 - |
| 0000 | 162698 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI | 4795 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/002859 | | | 232 | | 8509 F | 668,00 - |
| 0000 | 162705 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71108 Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI | 4795 | Documento 71108 de 11/07/2023 | 2023/002858 | | | 229 | | 8509 F | 295,00 - |
| 0000 | 162712 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71109 Credor: RESTAURANTE 3 CANTOS LTDA | 4936 | Documento 71109 de 11/07/2023 | 2023/004561 | | | 248 | | 8509 F | 618,10 - |
| 0000 | 162719 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71110 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | Documento 71110 de 11/07/2023 | 2023/004614 | | | 232 | | 8509 F | 205,00 - |
| 0000 | 162726 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71111 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 71111 de 11/07/2023 | 2023/004843 | | | 229 | | 8509 F | 99,00 - |
| 0000 | 162733 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 11/07/2023 | 2023/004539 | | | 251 | | 8509 F | 138,90 - |
| 0000 | 162747 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 8687 Credor: SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | 4873 | Documento 8687 de 11/07/2023 | 2023/002093 | | | 243 | | 8509 F | 336,90 - |
| 0000 | 162772 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004667 | | | 232 | | 8509 F | 50,00 - |
| 0000 | 162779 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 11/07/2023 | 2023/004707 | | | 248 | | 8509 F | 183,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 162786 | 11/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22592 Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | Documento 22592 de 11/07/2023 | 2023/004534 | | | 249 | | 8509 F | 3.398,25 - |
| 0000 | 162793 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71112 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 71112 de 11/07/2023 | 2023/004880 | | | 251 | | 8509 F | 1.235,00 - |
| 0000 | 162800 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71113 Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | Documento 71113 de 11/07/2023 | 2023/004901 | | | 232 | | 8509 F | 1.650,00 - |
| 0000 | 162807 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004676 | | | 229 | | 8509 F | 547,70 - |
| 0000 | 162814 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71114 Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | Documento 71114 de 11/07/2023 | 2023/004677 | | | 229 | | 8509 F | 1.680,00 - |
| 0000 | 163123 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | Documento 4359 de 11/07/2023 | 2023/000128 | | | | | 12004 F | 51,75 - |
| 0000 | 163514 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 4056 F | 12.781,11 - |
| 0000 | 163790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 154268 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 154268 de 11/07/2023 | 2023/005201 | | | 232 | | 8509 F | 126,50 - |
| 0000 | 166056 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71001 Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | Documento 71001 de 11/07/2023 | 2023/004953 | | | 232 | | 8509 F | 400,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 165338 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 14/07/2023 | 2023/005161 | | | 242 | | 8509 F | 1.800,00 - |
| 0000 | 165345 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71401 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | Documento 71401 de 14/07/2023 | 2023/005159 | | | 242 | | 8509 F | 1.600,00 - |
| 0000 | 165833 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 093390 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 93390 de 14/07/2023 | 2023/005332 | | | 232 | | 8509 F | 11,50 - |
| 0000 | 166114 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 4056 F | 3.411,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 166544 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.Trasferencia saúde | | | | | | | | 11640 F | 85.000,00 + |
| 0000 | 166709 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71801 Credor: GENTE SEGURADORA S.A | 3713 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/000218 | | | 232 | | 8509 F | 2.489,12 - |
| 0000 | 166716 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 71802 Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | Documento 71802 de 18/07/2023 | 2023/005040 | | | 229 | | 8509 F | 325,00 - |
| 0000 | 171006 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 4056 F | 82.185,88 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 170720 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005422 | | | 225 | | 1201 F | 3.372,59 - |
| 0000 | 170727 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005423 | | | 237 | | 1201 F | 1.627,06 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 170734 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005424 | | | 238 | 1201 F | | 49.708,64 - |
| 0000 | 170741 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005425 | | | 238 | 1201 F | | 1.809,05 - |
| 0000 | 170748 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005426 | | | 238 | 1203 F | | 5.133,85 - |
| 0000 | 170755 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005427 | | | 241 | 1201 F | | 2.844,57 - |
| 0000 | 170762 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005432 | | | 269 | 1201 F | | 13.666,88 - |
| 0000 | 170769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005433 | | | 269 | 1203 F | | 4.277,81 - |
| 0000 | 172084 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71902 de 19/07/2023 | 2023/004714 | | | 251 | 8509 F | | 538,00 - |
| 0000 | 172091 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71902 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 71902 de 19/07/2023 | 2023/005372 | | | 242 | 8509 F | | 400,00 - |
| 0000 | 172255 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/004092 | | | 229 | 8509 F | | 135,00 - |
| 0000 | 172262 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/005069 | | | 229 | 8509 F | | 135,00 - |
| 0000 | 172451 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 161014 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 161014 de 19/07/2023 | 2023/005511 | | | 232 | 8509 F | | 34,50 - |
| 0000 | 172555 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4056 F | | 83.682,95 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 172736 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.Transferencia saúde | | | | | | | 11645 F | | 167.229,72 + |
| 0000 | 172769 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005311 | | | 283 | 8444 F | | 131.978,31 - |
| 0000 | 172783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005312 | | | 282 | 8444 F | | 11.600,57 - |
| 0000 | 172790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005313 | | | 283 | 8444 F | | 12.620,94 - |
| 0000 | 172797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 20/07/2023 | 2023/005314 | | | 283 | 8444 F | | 11.029,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 173397 | 21/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005321 | | | 249 | 8509 F | | 79,00 - |
| 0000 | 173404 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72102 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | Documento 72102 de 21/07/2023 | 2023/005544 | | | 228 | 8509 F | | 600,00 - |
| 0000 | 173554 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72101 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | Documento 72101 de 21/07/2023 | 2023/005342 | | | 248 | 8509 F | | 245,32 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 174261 | 21/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 199551 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento 199551 de 21/07/2023 | 2023/005596 | | | | 232 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 174504 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4056 F | | 935,82 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 174075 | 24/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72401 Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 Documento 72401 de 24/07/2023 | 2023/005195 | | | | 262 | 8509 F | | 2.640,00 - |
| 0000 | 175738 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 248008 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento 248008 de 24/07/2023 | 2023/005607 | | | | 232 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 176617 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4056 F | | 2.651,50 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 177202 | 27/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72704 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 Documento 72704 de 27/07/2023 | 2023/004896 | | | | 248 | 8509 F | | 810,60 - |
| 0000 | 177244 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: Oi S.A. | 1290 Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005217 | | | | 232 | 8509 F | | 88,53 - |
| 0000 | 177251 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: Oi S.A. | 1290 Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005629 | | | | 248 | 8509 F | | 142,72 - |
| 0000 | 177258 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72703 Credor: Oi S.A. | 1290 Documento 72703 de 27/07/2023 | 2023/005632 | | | | 248 | 8509 F | | 139,43 - |
| 0000 | 177768 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 212938 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento 212938 de 27/07/2023 | 2023/005674 | | | | 232 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 179297 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4056 F | | 1.192,78 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 177630 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005476 | | | | 226 | 4176 F | | 1.076,23 - |
| 0000 | 177637 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005477 | | | | 240 | 4176 F | | 17.981,93 - |
| 0000 | 177644 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005478 | | | | 256 | 4176 F | | 2.698,10 - |
| 0000 | 177651 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005479 | | | | 259 | 4176 F | | 3.604,11 - |
| 0000 | 177658 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005480 | | | | 266 | 4176 F | | 8.489,55 - |
| 0000 | 177665 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005481 | | | | 271 | 4176 F | | 5.153,71 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 177679 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72805 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72805 de 28/07/2023 | 2023/005493 | | | 240 | | 4176 F | 370,90 - |
| 0000 | 178010 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | | 11996 F | 11.261,45 - |
| 0000 | 178087 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | | 12001 F | 9.916,14 - |
| 0000 | 178218 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000204 | | | | | 12010 F | 1.412,60 - |
| 0000 | 178280 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | | 12012 F | 4.505,14 - |
| 0000 | 178317 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | | 12013 F | 3.971,91 - |
| 0000 | 178362 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | | 12008 F | 130,56 - |
| 0000 | 178377 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2884 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000199 | | | | | 4064 F | 848,40 - |
| 0000 | 178391 | | Lançamento a Débito.SAÚDE | | | | | | | | 11640 F | 100.000,00 + |
| 0000 | 178408 | | Lançamento a Débito.SAÚDE | | | | | | | | 11645 F | 5.000,00 + |
| 0000 | 178414 | | Lançamento a Débito.SAÚDE | | | | | | | | 11640 F | 8.000,00 + |
| 0000 | 178745 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO | 951 | Documento 30792 de 28/07/2023 | 2023/000437 | | | 278 | | 8509 F | 24.334,35 - |
| 0000 | 178829 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005298 | | | 260 | | 8509 F | 3.150,00 - |
| 0000 | 178836 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005299 | | | 257 | | 8509 F | 3.150,00 - |
| 0000 | 178843 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005300 | | | 267 | | 8509 F | 4.600,00 - |
| 0000 | 179018 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004463 | | | 229 | | 8509 F | 10,57 - |
| 0000 | 179028 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004466 | | | 243 | | 8509 F | 373,39 - |
| 0000 | 179035 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004475 | | | 243 | | 8509 F | 249,53 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 179045 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004514 | | | 243 | 8509 F | | 274,43 - |
| 0000 | 179059 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004515 | | | 243 | 8509 F | | 232,15 - |
| 0000 | 179069 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004538 | | | 243 | 8509 F | | 185,72 - |
| 0000 | 179076 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004554 | | | 243 | 8509 F | | 160,44 - |
| 0000 | 179083 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004562 | | | 243 | 8509 F | | 858,97 - |
| 0000 | 179090 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004564 | | | 243 | 8509 F | | 270,27 - |
| 0000 | 179097 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004565 | | | 243 | 8509 F | | 213,86 - |
| 0000 | 179104 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004566 | | | 243 | 8509 F | | 208,94 - |
| 0000 | 179111 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004588 | | | 243 | 8509 F | | 397,21 - |
| 0000 | 179118 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004610 | | | 229 | 8509 F | | 340,80 - |
| 0000 | 179125 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004611 | | | 243 | 8509 F | | 202,15 - |
| 0000 | 179132 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/004648 | | | 229 | 8509 F | | 67,75 - |
| 0000 | 179139 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72801 Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | Documento 72801 de 28/07/2023 | 2023/005336 | | | 237 | 1201 F | | 3.928,04 - |
| 0000 | 179314 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4056 F | | 2.462,76 + |
| 0000 | 180045 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 277742 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 277742 de 28/07/2023 | 2023/005728 | | | 232 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 180757 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 72808 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 72808 de 28/07/2023 | 2023/000183 | | | | 12005 F | | 299,46 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 182796 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folhaJunho INSS 72806 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72806 de 28/07/2023 | 2023/000185 | | | | 11999 | F | 522,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 180105 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.SAÚDE | | | | | | | 11640 | F | 10.000,00 + |
| 0000 | 180205 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 19749 Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | Documento 19749 de 31/07/2023 | 2023/004969 | | | 251 | 8509 | F | 149,80 - |
| 0000 | 180212 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 31/07/2023 | 2023/005072 | | | 248 | 8509 | F | 1.210,30 - |
| 0000 | 180224 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004609 | | | 251 | 8509 | F | 47,00 - |
| 0000 | 180231 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005096 | | | 251 | 8509 | F | 100,00 - |
| 0000 | 180238 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73103 Credor: VICENTE BARETE | 534 | Documento 73103 de 31/07/2023 | 2023/005097 | | | 251 | 8509 | F | 222,03 - |
| 0000 | 180245 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005637 | | | 251 | 8509 | F | 306,73 - |
| 0000 | 180252 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005638 | | | 251 | 8509 | F | 533,50 - |
| 0000 | 180259 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73104 Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | Documento 73104 de 31/07/2023 | 2023/005654 | | | 251 | 8509 | F | 90,00 - |
| 0000 | 180266 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73105 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 73105 de 31/07/2023 | 2023/005665 | | | 262 | 8509 | F | 2.000,00 - |
| 0000 | 180273 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73105 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | Documento 73105 de 31/07/2023 | 2023/005668 | | | 250 | 8509 | F | 3.300,00 - |
| 0000 | 180280 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73106 Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | Documento 73106 de 31/07/2023 | 2023/005043 | | | 244 | 8509 | F | 1.027,52 - |
| 0000 | 180292 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73107 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 73107 de 31/07/2023 | 2023/002305 | | | 232 | 8509 | F | 1.405,00 - |
| 0000 | 180299 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73107 Credor: BECHER & ROSA MANUTENÇÕES ODONTOLOGICAS LTDA - ME | 3870 | Documento 73107 de 31/07/2023 | 2023/002305 | | | 232 | 8509 | F | 1.405,00 - |
| 0000 | 181128 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 61 | | 3008 | F | 90,00 + |
| 0000 | 181742 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4056 | F | 1.857,56 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 181827 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 4056 F | | 90,00 - |
| 0000 | 181901 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108461 de 31/07/2023 | 2023/005780 | | | 232 | | 8509 F | 80,50 - |
| 0000 | 182837 | | Est Pagamento Empenho. Credor: VALDECIR LOPES DE ABREU | 4133 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004609 | | | | 251 | 8509 F | 47,00 + |
| 0000 | 182843 | | Lançamento a Crédito.IR ER IMAGEM | | | | | | | | 11642 F | 14,70 - |
| 0000 | 182846 | | Lançamento a Crédito.IR POSTO | | | | | | | | 11642 F | 12,48 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 1.904,08 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.904,08 |
| Créditos: | 2.457,68 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.457,68 |
| Saldo Atual: | -553,60 | 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 | 181443 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 170 | | 3008 F | | 1.350,48 + |
| 0000 | 181597 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12088 F | | 1.350,48 - |
| 0000 | 184262 | | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 11770 F | | 553,60 + |
| 0000 | 184263 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 11770 F | | 553,60 - |
| 0000 | 188292 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000284 | | | | 12080 F | | 553,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 553,60 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 0,62 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,62 |
| Créditos: | 0,62 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,62 |
| 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 | 182404 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 171 | | 3008 F | | 0,62 + |
| 0000 | 182678 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 4324 F | | 0,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 3.410,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.410,00 |
| Créditos: | 3.410,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.410,00 |
| 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 | 182446 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 180 | | 3008 F | | 71,58 + |
| 0000 | 182453 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 181 | | 3008 F | | 9,96 + |
| 0000 | 182463 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 182 | | 3008 F | | 4,58 + |
| 0000 | 182470 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 183 | | 3008 F | | 1,49 + |
| 0000 | 182477 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 184 | | 3008 F | | 66,93 + |
| 0000 | 182484 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 185 | | 3008 F | | 15,32 + |
| 0000 | 182491 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 186 | | 3008 F | | 438,06 + |
| 0000 | 182498 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 187 | | 3008 F | | 205,27 + |
| 0000 | 182505 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 188 | | 3008 F | | 6,41 + |
| 0000 | 182512 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 189 | | 3008 F | | 1.739,63 + |
| 0000 | 182519 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 205 | | 3008 F | | 250,23 + |
| 0000 | 182526 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 206 | | 3008 F | | 600,54 + |
| 0000 | 182696 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5070 F | | 438,06 - |
| 0000 | 182699 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5070 F | | 71,58 - |
| 0000 | 182702 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5070 F | | 9,96 - |
| 0000 | 182705 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5070 F | | 4,58 - |
| 0000 | 182708 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5070 F | | 1,49 - |
| 0000 | 182711 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5070 F | | 66,93 - |
| 0000 | 182714 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5070 F | | 15,32 - |
| 0000 | 182717 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5070 F | | 205,27 - |
| 0000 | 182720 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5070 F | | 6,41 - |
| 0000 | 182723 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5070 F | | 1.739,63 - |
| 0000 | 182733 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5070 F | | 600,54 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 182736 | 31/07/2023 | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5070 F | | 250,23 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 414,42 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 414,42 |
| Créditos: | 414,42 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 414,42 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 11786 INC.ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA PR ESTADUAL Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 421-8

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 182411 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 172 | | 3008 F | | 1,49 + |
| 0000 | 182418 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 173 | | 3008 F | | 88,53 + |
| 0000 | 182425 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 174 | | 3008 F | | 134,46 + |
| 0000 | 182432 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 175 | | 3008 F | | 186,85 + |
| 0000 | 182439 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 176 | | 3008 F | | 3,09 + |
| 0000 | 182681 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5082 F | | 88,53 - |
| 0000 | 182684 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5082 F | | 1,49 - |
| 0000 | 182687 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5082 F | | 134,46 - |
| 0000 | 182690 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5082 F | | 186,85 - |
| 0000 | 182693 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5082 F | | 3,09 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 30.599,70 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 30.599,70 |
| Créditos: | 30.604,73 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 30.604,73 |
| Saldo Atual: | -5,03 | 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 | 158834 | 06/07/2023 | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 11820 F | | 6.510,00 + |
| 0000 | 158835 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 11820 F | | 6.510,00 - |
| 0000 | 158889 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004602 | | | 1499 | 8509 F | | 956,70 - |
| 0000 | 158896 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: JOSELEI TRIPPE | 4172 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004833 | | | 1582 | 8509 F | | 6.510,00 - |
| 0000 | 158903 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70602 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 70602 de 06/07/2023 | 2023/004605 | | | 1498 | 8509 F | | 938,50 - |
| 0000 | 158910 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70603 Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 4563 | Documento 70603 de 06/07/2023 | 2023/004597 | | | 1499 | 8509 F | | 38,18 - |
| 0000 | 160316 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 5089 F | | 8.443,38 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 172027 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005247 | | | 1498 | 8509 F | | 279,90 - |
| 0000 | 172625 | | Lançamento a Crédito.ISS POSTO | | | | | | | 11642 F | | 0,67 - |
| 0000 | 173587 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 5089 F | | 280,57 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 176012 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 11820 F | | 6.015,87 + |
| 0000 | 176013 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 11820 F | | 6.015,87 - |
| 0000 | 176096 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004035 | | | 1575 | 8509 F | | 1.738,17 - |
| 0000 | 176110 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004168 | | | 1582 | 8509 F | | 4.277,70 - |
| 0000 | 176124 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/004844 | | | 1498 | 8509 F | | 84,00 - |
| 0000 | 176131 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ROSTECA COMERCIO DE APARELHOS ELETRICOS | 3833 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/004845 | | | 1498 | 8509 F | | 873,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176138 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/004135 | | | 1498 | | 8509 F | 225,27 - |
| 0000 | 176145 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72603 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72603 de 26/07/2023 | 2023/004599 | | | 1499 | | 8509 F | 1.116,60 - |
| 0000 | 176152 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72604 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 72604 de 26/07/2023 | 2023/004842 | | | 1498 | | 8509 F | 899,90 - |
| 0000 | 176626 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 5089 F | 9.214,64 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 181219 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 136 | | | 3008 F | 135,24 + |
| 0000 | 181675 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | | 5089 F | 135,24 - |
| 0000 | 188277 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000304 | | | | | 12004 F | 5,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5,03 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 123,55 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 123,55 |
| Créditos: | 123,55 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 123,55 |
| 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 | 181254 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 141 | | 3008 F | | 123,55 + |
| 0000 | 181564 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6579 F | | 123,55 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 1.584,15 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.584,15 |
| Créditos: | 1.584,15 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.584,15 |
| 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 | 172034 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 11828 F | | 163,37 + |
| 0000 | 172035 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 11828 F | | 163,37 - |
| 0000 | 172037 | | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 11828 F | | 33,60 + |
| 0000 | 172038 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 11828 F | | 33,60 - |
| 0000 | 172070 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005141 | | | 1591 | | 8509 F | | 163,37 - |
| 0000 | 172077 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71901 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005111 | | | 1591 | | 8509 F | | 33,60 - |
| 0000 | 172572 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 7477 F | | 208,47 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 11,50 + |
| 0000 | 173601 | 20/07/2023 | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 7477 F | | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 176002 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 11828 F | | 511,81 + |
| 0000 | 176003 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 11828 F | | 511,81 - |
| 0000 | 176061 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004033 | | | 1591 | | 8509 F | | 223,40 - |
| 0000 | 176068 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/004037 | | | 1591 | | 8509 F | | 288,41 - |
| 0000 | 176666 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 7477 F | | 523,31 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 11,50 + |
| 0000 | 179614 | 27/07/2023 | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 7477 F | | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 181282 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 145 | | 3008 F | | 143,59 + |
| 0000 | 181684 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 7477 F | | 143,59 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 14,31 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 14,31 |
| Créditos: | 14,31 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 14,31 |
| 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 | 181191 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 132 | | 3008 F | | 14,31 + |
| 0000 | 181653 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 4062 F | | 14,31 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11851 Lim Fin. Méida e Alta Comp. Amb. e Hospitalar BLMAC - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.14.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,01 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,01 |
| Créditos: | 0,01 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,01 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 11851 Lim Fin. Méida e Alta Comp. Amb. e Hospitalar BLMAC Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24268-3

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181415 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 167 | | 3008 F | | 0,01 + |
| 0000 | 181545 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5757 F | | 0,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11852 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.02.15.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | -38,13 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -38,13 |
| Débitos: | 221.876,08 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 221.876,08 |
| Créditos: | 221.951,13 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 221.951,13 |
| Saldo Atual: | -113,18 | 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 | 158924 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004652 | | | 2028 | 8509 F | | 387,88 - |
| 0000 | 158931 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004657 | | | 2028 | 8509 F | | 389,59 - |
| 0000 | 158938 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004715 | | | 2028 | 8509 F | | 234,33 - |
| 0000 | 158945 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004716 | | | 2028 | 8509 F | | 208,29 - |
| 0000 | 158952 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004853 | | | 2028 | 8509 F | | 235,63 - |
| 0000 | 158959 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004854 | | | 2028 | 8509 F | | 234,33 - |
| 0000 | 158966 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004882 | | | 2028 | 8509 F | | 165,34 - |
| 0000 | 158973 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004883 | | | 2028 | 8509 F | | 255,16 - |
| 0000 | 158980 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004884 | | | 2028 | 8509 F | | 188,14 - |
| 0000 | 158987 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004923 | | | 2028 | 8509 F | | 158,41 - |
| 0000 | 159001 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004924 | | | 2028 | 8509 F | | 76,23 - |
| 0000 | 159008 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004926 | | | 2028 | 8509 F | | 256,07 - |
| 0000 | 159015 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004959 | | | 2028 | 8509 F | | 385,42 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 159022 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004961 | | | 2028 | | 8509 F | 239,61 - |
| 0000 | 159029 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | Documento 17415 de 06/07/2023 | 2023/004683 | | | 2029 | | 8509 F | 2.503,87 - |
| 0000 | 159036 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 70601 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | Documento 70601 de 06/07/2023 | 2023/004686 | | | 2028 | | 8509 F | 2.400,00 - |
| 0000 | 160319 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 6429 F | 8.561,46 + |
| 0000 | 160472 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 06/07/2023 | 2023/004922 | | | 2028 | | 8509 F | 205,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 161711 | 10/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | | | | | 128 | | | 10251 F | 23.760,00 + |
| 0000 | 161718 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA | | | | | 75 | | | 10251 F | 32.499,38 + |
| 0000 | 161725 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO | | | | | 76 | | | 10251 F | 6.450,00 + |
| 0000 | 161732 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | | | | | 217 | | | 10251 F | 4.000,00 + |
| 0000 | 163539 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 6429 F | 23.760,00 - |
| 0000 | 163542 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 6429 F | 42.949,38 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 161802 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS | | | | | 77 | | | 10251 F | 2.453,00 + |
| 0000 | 163545 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 6429 F | 2.453,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 167161 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005153 | | | 2029 | | 8509 F | 1.941,11 - |
| 0000 | 167168 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71815 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 71815 de 18/07/2023 | 2023/005146 | | | 2029 | | 8509 F | 5.857,93 - |
| 0000 | 167214 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005073 | | | 2028 | | 8509 F | 188,84 - |
| 0000 | 167221 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005074 | | | 2028 | | 8509 F | 118,70 - |
| 0000 | 167273 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | Documento 20082 de 18/07/2023 | 2023/005310 | | | 2010 | | 8444 F | 39.045,81 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 167280 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 71801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/005121 | | | 2028 | | 8509 F | 203,61 - |
| 0000 | 167346 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005101 | | | 2028 | | 8509 F | 289,31 - |
| 0000 | 167353 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005104 | | | 2028 | | 8509 F | 272,25 - |
| 0000 | 167360 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005106 | | | 2028 | | 8509 F | 200,01 - |
| 0000 | 167368 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005120 | | | 2028 | | 8509 F | 269,35 - |
| 0000 | 167375 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005122 | | | 2028 | | 8509 F | 280,57 - |
| 0000 | 167382 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005138 | | | 2028 | | 8509 F | 378,61 - |
| 0000 | 167389 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005144 | | | 2028 | | 8509 F | 173,41 - |
| 0000 | 167396 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005158 | | | 2028 | | 8509 F | 204,48 - |
| 0000 | 167403 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005194 | | | 2028 | | 8509 F | 403,20 - |
| 0000 | 167410 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005246 | | | 2028 | | 8509 F | 215,35 - |
| 0000 | 167417 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005248 | | | 2028 | | 8509 F | 206,78 - |
| 0000 | 167424 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005265 | | | 2028 | | 8509 F | 158,03 - |
| 0000 | 167432 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005267 | | | 2028 | | 8509 F | 245,09 - |
| 0000 | 167439 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005285 | | | 2028 | | 8509 F | 357,30 - |
| 0000 | 167446 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005291 | | | 2028 | | 8509 F | 209,96 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 167453 | 18/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005301 | | | 2028 | | 8509 F | 193,77 - |
| 0000 | 167460 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005317 | | | 2028 | | 8509 F | 258,77 - |
| 0000 | 167467 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005326 | | | 2028 | | 8509 F | 260,23 - |
| 0000 | 167474 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005327 | | | 2028 | | 8509 F | 133,38 - |
| 0000 | 167481 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 18/07/2023 | 2023/005328 | | | 2028 | | 8509 F | 425,77 - |
| 0000 | 171008 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 6429 F | 52.499,50 + |
| 0000 | 171021 | | Lançamento a Crédito.IR POSTO FONTE 810 | | | | | | | | 11642 F | 7,88 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 167576 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal | | | | | 37 | | | 3064 F | 1.447,90 + |
| 0000 | 170776 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005428 | | | 255 | | 1201 F | 7.447,19 - |
| 0000 | 170783 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005429 | | | 255 | | 1203 F | 1.258,40 - |
| 0000 | 170790 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005430 | | | 258 | | 1201 F | 10.602,21 - |
| 0000 | 170797 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005431 | | | 265 | | 1201 F | 10.026,94 - |
| 0000 | 170822 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha Julho 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 420999 de 19/07/2023 | 2023/005494 | | | 1382 | | 1201 F | 23.760,00 - |
| 0000 | 171011 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 6429 F | 23.760,00 + |
| 0000 | 171014 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 6429 F | 29.334,74 + |
| 0000 | 172119 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005369 | | | 2028 | | 8509 F | 89,27 - |
| 0000 | 172126 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005370 | | | 2028 | | 8509 F | 398,05 - |
| 0000 | 172133 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005371 | | | 2028 | | 8509 F | 236,53 - |
| 0000 | 172140 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005375 | | | 2028 | | 8509 F | 253,85 - |
| 0000 | 172157 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | Documento 147476 de 19/07/2023 | 2023/005324 | | | 2028 | | 8509 F | 4.520,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 172164 | 19/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71903 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 71903 de 19/07/2023 | 2023/005351 | | | 2029 | | 8509 F | 1.655,00 - |
| 0000 | 172171 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/004997 | | | 2028 | | 8509 F | 1.864,81 - |
| 0000 | 172178 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/004999 | | | 2029 | | 8509 F | 144,97 - |
| 0000 | 172185 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005001 | | | 2029 | | 8509 F | 144,97 - |
| 0000 | 172192 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005003 | | | 2028 | | 8509 F | 404,95 - |
| 0000 | 172199 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005005 | | | 2028 | | 8509 F | 59,99 - |
| 0000 | 172206 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005007 | | | 2028 | | 8509 F | 119,96 - |
| 0000 | 172213 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005009 | | | 2028 | | 8509 F | 164,94 - |
| 0000 | 172220 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005011 | | | 2029 | | 8509 F | 144,94 - |
| 0000 | 172227 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005013 | | | 2028 | | 8509 F | 262,91 - |
| 0000 | 172234 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005017 | | | 2028 | | 8509 F | 747,64 - |
| 0000 | 172241 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005019 | | | 2029 | | 8509 F | 144,93 - |
| 0000 | 172248 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71904 Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | Documento 71904 de 19/07/2023 | 2023/005020 | | | 2028 | | 8509 F | 749,71 - |
| 0000 | 172645 | | Lançamento a Crédito.ISS POSTO | | | | | | | | 11642 F | 2,35 - |
| 0000 | 173152 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 6429 F | 1.447,90 - |
| 0000 | 173154 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 6429 F | 12.109,77 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 176159 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005516 | | | 2028 | | 8509 F | 217,29 - |
| 0000 | 176166 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005534 | | | 2028 | | 8509 F | 170,89 - |
| 0000 | 176173 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005549 | | | 2028 | | 8509 F | 410,34 - |
| 0000 | 176180 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005582 | | | 2028 | | 8509 F | 262,08 - |
| 0000 | 176187 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005592 | | | 2028 | | 8509 F | 232,09 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176194 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005593 | | | 2028 | 8509 F | | 161,47 - |
| 0000 | 176201 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 810 de 26/07/2023 | 2023/005594 | | | 2028 | 8509 F | | 269,61 - |
| 0000 | 176208 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005595 | | | 2028 | 8509 F | | 170,87 - |
| 0000 | 176215 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005597 | | | 2028 | 8509 F | | 151,14 - |
| 0000 | 176222 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005611 | | | 2028 | 8509 F | | 101,14 - |
| 0000 | 176229 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005612 | | | 2028 | 8509 F | | 149,68 - |
| 0000 | 176236 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005614 | | | 2028 | 8509 F | | 297,17 - |
| 0000 | 176243 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005617 | | | 2028 | 8509 F | | 361,47 - |
| 0000 | 176334 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: N G M | 4967 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005604 | | | 2028 | 8509 F | | 650,00 - |
| 0000 | 176629 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6429 F | | 3.612,34 + |
| 0000 | 176781 | | Lançamento a Crédito.IR POSTO | | | | | | | 11642 F | | 7,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 178016 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 11996 F | | 4.467,73 - |
| 0000 | 178093 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 12001 F | | 5.399,82 - |
| 0000 | 178285 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 12012 F | | 2.046,51 - |
| 0000 | 178322 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 12013 F | | 387,50 - |
| 0000 | 178332 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000197 | | | | 1571 F | | 3.683,50 - |
| 0000 | 178367 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 12008 F | | 81,40 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 178930 | 28/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005622 | | | 2028 | | 8509 F | 241,88 - |
| 0000 | 178937 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005643 | | | 2028 | | 8509 F | 227,36 - |
| 0000 | 178957 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005645 | | | 2028 | | 8509 F | 286,93 - |
| 0000 | 178964 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 28/07/2023 | 2023/005647 | | | 2028 | | 8509 F | 119,93 - |
| 0000 | 179546 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 6429 F | 12.382,96 + |
| 0000 | 179563 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 6429 F | 876,10 + |
| 0000 | 179566 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 6429 F | 3.683,50 + |
| 0000 | 179569 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 6429 F | 2,11 + |
| 0000 | 179573 | | Lançamento a Crédito.IR POSTO | | | | | | | | 11642 F | 2,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 180306 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/005666 | | | 2028 | | 8509 F | 312,80 - |
| 0000 | 180313 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73102 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/005656 | | | 2028 | | 8509 F | 103,71 - |
| 0000 | 180320 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005672 | | | 2028 | | 8509 F | 252,38 - |
| 0000 | 180327 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005680 | | | 2028 | | 8509 F | 237,67 - |
| 0000 | 180334 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005682 | | | 2028 | | 8509 F | 249,63 - |
| 0000 | 180341 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005701 | | | 2028 | | 8509 F | 173,96 - |
| 0000 | 180348 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/005703 | | | 2028 | | 8509 F | 213,70 - |
| 0000 | 181135 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 62 | | | 3008 F | 450,82 + |
| 0000 | 181359 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 159 | | | 3008 F | 11,51 + |
| 0000 | 181366 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 160 | | | 3008 F | 5,16 + |
| 0000 | 181373 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 161 | | | 3008 F | 13,50 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 181380 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 162 | | 3008 F | | 9,48 + |
| 0000 | 181387 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 163 | | 3008 F | | 2,31 + |
| 0000 | 181394 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 164 | | 3008 F | | 2.335,75 + |
| 0000 | 181401 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 165 | | 3008 F | | 50,45 + |
| 0000 | 181408 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 166 | | 3008 F | | 10,35 + |
| 0000 | 181422 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 167 | | 3008 F | | 5,98 + |
| 0000 | 181429 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 168 | | 3008 F | | 0,63 + |
| 0000 | 181436 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 169 | | 3008 F | | 0,82 + |
| 0000 | 181778 | | Lançamento a Débito.ISS POSTO | | | | | | | 6429 F | | 2,71 + |
| 0000 | 181795 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 6429 F | | 1.543,85 + |
| 0000 | 181846 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6429 F | | 11,51 - |
| 0000 | 181849 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6429 F | | 450,82 - |
| 0000 | 181852 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6429 F | | 5,16 - |
| 0000 | 181855 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6429 F | | 13,50 - |
| 0000 | 181858 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6429 F | | 9,48 - |
| 0000 | 181861 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6429 F | | 2,31 - |
| 0000 | 181864 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6429 F | | 2.335,75 - |
| 0000 | 181867 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6429 F | | 50,45 - |
| 0000 | 181870 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6429 F | | 10,35 - |
| 0000 | 181873 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6429 F | | 5,98 - |
| 0000 | 181876 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6429 F | | 0,63 - |
| 0000 | 181886 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6429 F | | 0,82 - |
| 0000 | 181896 | | Lançamento a Crédito.ISS POSTO | | | | | | | 11642 F | | 2,71 - |
| 0000 | 188282 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 Documento 4359 de 31/07/2023 | | 2023/000306 | | | | 12004 F | | 112,80 - |
| 0000 | 188287 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 Documento 4359 de 31/07/2023 | | 2023/000299 | | | | 12004 F | | 0,38 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 113,18 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 1.722,62 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.722,62 |
| Créditos: | 1.722,62 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.722,62 |
| 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 | 181471 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 209 | | 3008 F | | 1.722,62 + |
| 0000 | 181558 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6453 F | | 1.722,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 34,62 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 34,62 |
| Créditos: | 34,62 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 34,62 |
| 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 | 181352 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 158 | | 3008 F | | 34,62 + |
| 0000 | 181548 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 7278 F | | 34,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 361,07 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 361,07 |
| Créditos: | 361,07 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 361,07 |
| 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 | 181247 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 140 | | 3008 F | | 361,07 + |
| 0000 | 181561 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 6488 F | | 361,07 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11885 PSULINA BL PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.11.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 7.783,25 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.783,25 |
| Créditos: | 7.788,28 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.788,28 |
| Saldo Atual: | -5,03 | 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 | 158854 | 06/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 06/07/2023 | 2023/004710 | | | 179 | 8509 F | | 826,55 - | |
| 0000 | 158861 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 06/07/2023 | 2023/004841 | | | 169 | 8509 F | | 1.170,08 - | |
| 0000 | 158868 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004847 | | | 169 | 8509 F | | 64,98 - | |
| 0000 | 158875 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004848 | | | 169 | 8509 F | | 77,96 - | |
| 0000 | 158882 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | Documento 55397 de 06/07/2023 | 2023/004849 | | | 169 | 8509 F | | 667,75 - | |
| 0000 | 160313 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 5063 F | | 2.807,32 + | |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 176075 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/005347 | | | 179 | 8509 F | | 190,00 - | |
| 0000 | 176623 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 5063 F | | 190,00 + | |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 178680 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 41 | | 10266 F | | 4.196,21 + | |
| 0000 | 181212 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 135 | | 3008 F | | 589,72 + | |
| 0000 | 181746 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 5063 F | | 4.196,21 - | |
| 0000 | 181830 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5063 F | | 589,72 - | |
| 0000 | 188267 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000296 | | | | 12004 F | | 5,03 - | |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5,03 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 5.720,66 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.720,66 |
| Créditos: | 5.722,67 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 5.722,67 |
| Saldo Atual: | -2,01 | 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 | 160242 | 07/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 43 | | 10266 F | | 2.800,00 + | |
| 0000 | 163529 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 5064 F | | 2.800,00 - | |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 178565 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 43 | | 10266 F | | 2.800,00 + | |
| 0000 | 179482 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 5064 F | | 2.800,00 - | |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 181198 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 133 | | 3008 F | | 118,65 + | |
| 0000 | 181668 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5064 F | | 118,65 - | |
| 0000 | 184042 | | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 11887 F | | 2,01 + | |
| 0000 | 184043 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 11887 F | | 2,01 - | |
| 0000 | 188272 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000305 | | | | 12004 F | | 2,01 - | |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2,01 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 2.632,86 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 2.632,86 |
| Créditos: | 2.634,87 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 2.634,87 |
| Saldo Atual: | -2,01 | 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 | 172031 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 11888 F | | 557,30 + |
| 0000 | 172032 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 11888 F | | 557,30 - |
| 0000 | 172043 | | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 11888 F | | 0,46 + |
| 0000 | 172044 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 11888 F | | 0,46 - |
| 0000 | 172049 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/004469 | | | 1576 | 8509 F | | 176,58 - |
| 0000 | 172056 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005071 | | | 1576 | 8509 F | | 190,08 - |
| 0000 | 172063 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 19/07/2023 | 2023/005374 | | | 1576 | 8509 F | | 190,64 - |
| 0000 | 172558 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 5061 F | | 557,76 + |
| 0000 | 172628 | | Lançamento a Crédito.ISS POSTO | | | | | | | 11642 F | | 0,46 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 175993 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 11888 F | | 133,70 + |
| 0000 | 175994 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 11888 F | | 133,70 - |
| 0000 | 175996 | | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 11888 F | | 487,81 + |
| 0000 | 175997 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 11888 F | | 487,81 - |
| 0000 | 175999 | | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 11888 F | | 121,30 + |
| 0000 | 176000 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 11888 F | | 121,30 - |
| 0000 | 176025 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 26/07/2023 | 2023/005585 | | | 1576 | 8509 F | | 133,38 - |
| 0000 | 176040 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/003987 | | | 1576 | 8509 F | | 313,30 - |
| 0000 | 176047 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72601 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | Documento 72601 de 26/07/2023 | 2023/003988 | | | 1576 | 8509 F | | 174,51 - |
| 0000 | 176054 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | Documento 72602 de 26/07/2023 | 2023/005556 | | | 1576 | 8509 F | | 121,30 - |
| 0000 | 176620 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 5061 F | | 742,81 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176778 | 26/07/2023 | Lançamento a Crédito.IR POSTO | | | | | | | 11642 F | | 0,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 181205 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 134 | | 3008 F | | 27,70 + |
| 0000 | 181672 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 5061 F | | 27,70 - |
| 0000 | 184074 | | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 11888 F | | 2,01 + |
| 0000 | 184075 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 11888 F | | 2,01 - |
| 0000 | 184084 | | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 11888 F | | 2,01 + |
| 0000 | 184085 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 11888 F | | 2,01 - |
| 0000 | 188313 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000303 | | | | 12004 F | | 2,01 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2,01 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 1.545,91 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.545,91 |
| Créditos: | 1.545,91 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.545,91 |
| 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 | 176082 | 26/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 26/07/2023 | 2023/005363 | | | 146 | | 8509 F | 1.037,22 - |
| 0000 | 176089 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | Documento 22857 de 26/07/2023 | 2023/005365 | | | 146 | | 8509 F | 18,40 - |
| 0000 | 176632 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | | 6441 F | 1.055,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 178687 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ. | | | | | 44 | | | 10266 F | 482,29 + |
| 0000 | 181240 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 139 | | | 3008 F | 8,00 + |
| 0000 | 181749 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | | 6441 F | 482,29 - |
| 0000 | 181833 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | | 6441 F | 8,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 17.800,37 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 17.800,37 |
| Débitos: | 104.668,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 104.668,00 |
| Créditos: | 95.914,95 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 95.914,95 |
| Saldo Atual: | 26.553,42 | 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 | 163571 | 03/07/2023 | Lançamento a Crédito.ajuste fonte 094 | | | | | | | 11640 F | | 17.800,37 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 0,00 + |
| 0000 | 178495 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 9410 F | | 74.057,95 + |
| 0000 | 178610 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: INDENISAÇÃO POR FALTA DE SERVIDORES | | | | | 95 | | 10369 F | | 73,67 + |
| 0000 | 178617 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO | | | | | 96 | | 10369 F | | 3.683,50 + |
| 0000 | 178977 | | Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 101 | | | | | | | 11640 F | | 1.817,09 - |
| 0000 | 178988 | | Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 103 | | | | | | | 11640 F | | 2.103,82 - |
| 0000 | 178999 | | Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 104 | | | | | | | 11640 F | | 14.603,19 - |
| 0000 | 179010 | | Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 494 | | | | | | | 11640 F | | 5.399,82 - |
| 0000 | 179013 | | Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 303 | | | | | | | 11640 F | | 9.916,14 - |
| 0000 | 179023 | | Lançamento a Crédito.IRRF FONTE 000 | | | | | | | 11640 F | | 40.217,89 - |
| 0000 | 179040 | | Lançamento a Crédito.RESTITUIÇÃO FONTE 104 | | | | | | | 11640 F | | 3.683,50 - |
| 0000 | 179064 | | Lançamento a Crédito.FALTA FUNCIONÁRIO FONTE 101 | | | | | | | 11640 F | | 73,67 - |
| 0000 | 182889 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo | | | | | 1 | | 9410 F | | 299,46 + |
| 0000 | 182906 | | Lançamento a Crédito.IRRF KELLY | | | | | | | 11640 F | | 299,46 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 0,00 + |
| 0000 | 189366 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Ajuste julho fonte 094 | | | | | | | 11640 F | | 26.553,42 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 26.553,42 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 202,60 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 202,60 |
| Créditos: | 202,60 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 202,60 |
| 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 | 181226 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 137 | | 3008 F | | 202,60 + |
| 0000 | 181539 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 3943 F | | 202,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 203.845,57 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 203.845,57 |
| Créditos: | 203.845,57 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 203.845,57 |
| 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 | 153941 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 33 | | 10250 F | | 62.555,30 + |
| 0000 | 156035 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 Documento 850 de 03/07/2023 | 2023/004900 | | | | 50 | 8509 F | | 625,55 - |
| 0000 | 160332 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4037 F | | 61.929,75 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 156619 | 04/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70401 Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD | 4867 Documento 70401 de 04/07/2023 | 2023/002809 | | | | 315 | 8509 F | | 4.160,00 - |
| 0000 | 160325 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4037 F | | 4.171,50 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 11,50 + |
| 0000 | 158058 | 05/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70501 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 Documento 70501 de 05/07/2023 | 2023/004873 | | | | 338 | 8509 F | | 4.780,00 - |
| 0000 | 158065 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70502 Credor: C CHIOQUETA & CIA. LTDA. | 2687 Documento 70502 de 05/07/2023 | 2023/002612 | | | | 319 | 8509 F | | 5.840,00 - |
| 0000 | 158079 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70503 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 Documento 70503 de 05/07/2023 | 2023/004178 | | | | 338 | 8509 F | | 2.500,00 - |
| 0000 | 158100 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 70504 Credor: R4 MAQUINAS E VEÍCULOS LTDA | 4920 Documento 70504 de 05/07/2023 | 2023/004241 | | | | 325 | 8509 F | | 45.811,00 - |
| 0000 | 158799 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 112264 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento 112264 de 05/07/2023 | 2023/005050 | | | | 319 | 8509 F | | 11,50 - |
| 0000 | 158820 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 117187 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 Documento 117187 de 05/07/2023 | 2023/005061 | | | | 319 | 8509 F | | 46,00 - |
| 0000 | 160328 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4037 F | | 58.977,00 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 165408 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147476 Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 Documento 147476 de 14/07/2023 | 2023/002804 | | | | 315 | 8509 F | | 3.760,00 - |
| 0000 | 165443 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | | 315 | 8509 F | | 1.285,28 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 166104 | 14/07/2023 | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 4037 F | | 5.045,28 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 178673 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte da Compen. Finan. Recursos Hídricos - Principal | | | | | 33 | | 10250 F | | 73.024,30 + |
| 0000 | 180111 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/002773 | | | | 315 | 8509 F | | 14.364,64 - |
| 0000 | 180118 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/003198 | | | | 315 | 8509 F | | 14.410,50 - |
| 0000 | 180128 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 Documento 24077 de 31/07/2023 | 2023/004899 | | | | 315 | 8509 F | | 75,00 - |
| 0000 | 180135 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003167 | | | | 315 | 8509 F | | 190,44 - |
| 0000 | 180142 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003168 | | | | 315 | 8509 F | | 3.022,08 - |
| 0000 | 180149 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003170 | | | | 315 | 8509 F | | 2.530,53 - |
| 0000 | 180156 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003172 | | | | 315 | 8509 F | | 738,94 - |
| 0000 | 180163 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003177 | | | | 315 | 8509 F | | 22.560,25 - |
| 0000 | 180170 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 Documento 7400 de 31/07/2023 | 2023/003178 | | | | 315 | 8509 F | | 595,38 - |
| 0000 | 180177 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 Documento 6971 de 31/07/2023 | 2023/003418 | | | | 319 | 8509 F | | 5.941,74 - |
| 0000 | 180184 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 6971 Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 Documento 6971 de 31/07/2023 | 2023/003421 | | | | 319 | 8509 F | | 4.935,00 - |
| 0000 | 180191 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 73101 Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/004879 | | | | 338 | 8509 F | | 2.763,04 - |
| 0000 | 181149 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 63 | | 3008 F | | 72,19 + |
| 0000 | 181740 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4037 F | | 155,02 - |
| 0000 | 181771 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 Documento 850 de 31/07/2023 | 2023/005737 | | | | 50 | 8509 F | | 730,24 - |
| 0000 | 181817 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 4037 F | | 72,19 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 181908 | 31/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 108453 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 108453 de 31/07/2023 | 2023/005781 | | | 319 | | 8509 F | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 11.032,81 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 11.032,81 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 11.032,81 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 11.032,81 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 11918 Banco Brasil C/Fundo Especial Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 165436 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 24077 de 14/07/2023 | 2023/002479 | | | 315 | | 8509 F | 11.032,81 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 104,57 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 104,57 |
| Créditos: | 104,57 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 104,57 |
| 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 | 173106 | 21/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal | | | | | 35 | | 10255 F | | 96,15 + |
| 0000 | 174499 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3944 F | | 96,15 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |
| 0000 | 181142 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 63 | | 3008 F | | 8,42 + |
| 0000 | 181650 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 3944 F | | 8,42 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 169.765,99 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 169.765,99 |
| Créditos: | 169.765,99 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 169.765,99 |
| 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 | 170916 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.Deposito | | | | | | | 1201 F | | 169.765,99 + |
| 0000 | 170927 | | Lançamento a Crédito.pgto | | | | | | | 1201 F | | 169.765,99 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11928 CEF - Conta Folha - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 153.619,39 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 153.619,39 |
| Créditos: | 153.619,39 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 153.619,39 |
| 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 | 171859 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.Deposito | | | | | | | 1201 F | | 153.619,39 + |
| 0000 | 171870 | | Lançamento a Crédito.Pagamento | | | | | | | 1201 F | | 153.619,39 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 258.728,99 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 258.728,99 |
| Créditos: | 258.728,99 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 258.728,99 |
| 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 | 170911 | 19/07/2023 | Lançamento a Débito.Deposito | | | | | | | 1201 F | | 258.728,99 + |
| 0000 | 170922 | | Lançamento a Crédito.pgto | | | | | | | 1201 F | | 258.728,99 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 61.261,63 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 61.261,63 |
| Créditos: | 61.261,63 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 61.261,63 |
| 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 | 171864 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.Deposito | | | | | | | 1201 F | | 61.261,63 + |
| 0000 | 171875 | | Lançamento a Crédito.Pagamento | | | | | | | 1201 F | | 61.261,63 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 27,15 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 27,15 |
| Créditos: | 27,15 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 27,15 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 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 | 181170 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 129 | | 3008 F | | 27,15 + |
| 0000 | 181523 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 3941 F | | 27,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 4.517,40 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 4.517,40 |
| Débitos: | 33.650,35 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 33.650,35 |
| Créditos: | 35.997,65 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 35.997,65 |
| Saldo Atual: | 2.170,10 | 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 | 163492 | 06/07/2023 | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3921 F | | 438,00 + |
| 0000 | 163717 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | Documento 27591 de 06/07/2023 | 2023/004939 | | | 335 | 8509 F | | 438,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.517,40 + |
| 0000 | 163496 | 10/07/2023 | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3921 F | | 850,30 - |
| 0000 | 173064 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 9741 F | | 748,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.415,70 + |
| 0000 | 163499 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3921 F | | 4.415,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 166293 | 14/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200016 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | Documento 200016 de 14/07/2023 | 2023/005200 | | | 339 | 8509 F | | 8.945,19 - |
| 0000 | 166404 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal | | | | | 24 | | 9741 F | | 23.829,00 + |
| 0000 | 170983 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 3921 F | | 14.883,81 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 170985 | 18/07/2023 | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 3921 F | | 5.558,65 + |
| 0000 | 170991 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71801 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | Documento 71801 de 18/07/2023 | 2023/005323 | | | 339 | 8509 F | | 5.547,15 - |
| 0000 | 170998 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 158122 Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | Documento 158122 de 18/07/2023 | 2023/005376 | | | 339 | 8509 F | | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 181177 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 130 | | 3008 F | | 906,00 + |
| 0000 | 181647 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 3921 F | | 906,00 - |
| 0000 | 189357 | | Lançamento a Débito.Ajuste julho fonte 507 | | | | | | | 11640 F | | 2.170,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.170,10 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 181261 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 142 | | 3008 F | | 0,06 + |
| 0000 | 181567 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 3923 F | | 0,06 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 9.848,78 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 9.848,78 |
| Débitos: | 10.423,30 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 10.423,30 |
| Créditos: | 13.648,12 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 13.648,12 |
| Saldo Atual: | 6.623,96 | 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 | 163523 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4060 F | | 9.848,78 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 0,00 + |
| 0000 | 181345 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 157 | | 3008 F | | 668,91 + |
| 0000 | 181662 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 4060 F | | 668,91 - |
| 0000 | 188300 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000225 | | | | | 12004 F | | 1.533,27 - |
| 0000 | 188308 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000226 | | | | | 12080 F | | 1.597,16 - |
| 0000 | 189363 | | Lançamento a Débito.Ajuste julho fonte 511 | | | | | | | 11640 F | | 9.754,39 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 6.623,96 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 1.046,01 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.046,01 |
| Débitos: | 693,72 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 693,72 |
| Créditos: | 1.192,10 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.192,10 |
| Saldo Atual: | 547,63 | 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 | 163520 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 4059 F | | 1.046,01 - |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 0,00 + |
| 0000 | 181338 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 156 | | 3008 F | | 146,09 + |
| 0000 | 181659 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 4059 F | | 146,09 - |
| 0000 | 189360 | | Lançamento a Débito.Ajuste julho fonte 510 | | | | | | | 11640 F | | 547,63 + |
| | | | | | | | | | | | | Saldo Atual: 547,63 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 1.989,47 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.989,47 |
| Créditos: | 1.989,47 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.989,47 |
| 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 | 181184 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 131 | | 3008 F | | 1.989,47 + |
| 0000 | 181533 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 7223 F | | 1.989,47 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11986 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.05.04.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 12.709,49 | Saldo Anterior: | 12.709,49 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 743,76 | Débitos: | 743,76 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 13.453,25 | | |

Conta Contábil: 11986 DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 198689 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Lançamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura | | | | | 73 | | 2951 P | | 743,76 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 13.453,25 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 79.078,89 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 79.078,89 |
| Créditos: | 79.078,89 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 79.078,89 |
| 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 | 168063 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 1201 F | | 296,59 - |
| 0000 | 168092 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 1201 F | | 876,95 - |
| 0000 | 168121 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 1201 F | | 543,40 - |
| 0000 | 168157 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 1201 F | | 1.753,90 - |
| 0000 | 168207 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 1201 F | | 732,31 - |
| 0000 | 168257 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 1201 F | | 876,95 - |
| 0000 | 168300 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 1201 F | | 264,94 - |
| 0000 | 168322 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 1201 F | | 10.079,30 - |
| 0000 | 168393 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 1201 F | | 1.111,17 - |
| 0000 | 168429 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 1201 F | | 296,59 - |
| 0000 | 168493 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 1201 F | | 820,24 - |
| 0000 | 168536 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 1201 F | | 13.750,81 - |
| 0000 | 168593 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005404 | | | 59 | 1201 F | | 64,55 - |
| 0000 | 168629 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 1201 F | | 681,85 - |
| 0000 | 168665 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 1201 F | | 1.826,20 - |
| 0000 | 168729 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 1201 F | | 1.354,22 - |
| 0000 | 168793 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 1201 F | | 245,81 - |
| 0000 | 168822 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 1201 F | | 596,51 - |
| 0000 | 168886 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 1201 F | | 713,02 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 168922 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 1201 F | | 543,40 - |
| 0000 | 168951 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 1201 F | | 631,38 - |
| 0000 | 168980 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 1201 F | | 2.803,58 - |
| 0000 | 169051 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 1201 F | | 1.076,81 - |
| 0000 | 169073 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 1201 F | | 198,00 - |
| 0000 | 169095 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 1201 F | | 543,40 - |
| 0000 | 169131 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 1201 F | | 139,15 - |
| 0000 | 169160 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 1201 F | | 8.702,37 - |
| 0000 | 169259 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 1201 F | | 876,95 - |
| 0000 | 169338 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 1201 F | | 3.590,78 - |
| 0000 | 169388 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 1201 F | | 1.876,53 - |
| 0000 | 169452 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 1201 F | | 523,65 - |
| 0000 | 169516 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 1201 F | | 1.041,30 - |
| 0000 | 169538 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 1201 F | | 6.866,18 - |
| 0000 | 169609 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 1201 F | | 543,40 - |
| 0000 | 169652 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 1201 F | | 2.284,21 - |
| 0000 | 169716 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 1201 F | | 278,63 - |
| 0000 | 169745 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 1201 F | | 2.605,61 - |
| 0000 | 169830 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 1201 F | | 1.753,90 - |
| 0000 | 169880 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 1201 F | | 245,81 - |
| 0000 | 169909 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 1201 F | | 543,40 - |
| 0000 | 170619 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 1201 F | | 4.525,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 79.078,89 - |
| 0000 | 177954 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72808 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72808 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 11640 F | | 1.076,81 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 177959 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 11751 F | | 4.682,51 + |
| 0000 | 177999 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 11640 F | | 39.249,89 + |
| 0000 | 178004 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 11749 F | | 13.815,36 + |
| 0000 | 178009 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 11767 F | | 11.261,45 + |
| 0000 | 178015 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 11852 F | | 4.467,73 + |
| 0000 | 178020 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho INSS 72807 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72807 de 28/07/2023 | 2023/000201 | | | | 11754 F | | 4.525,14 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11998 PESSOA JURIDICA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.02.01.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|------|-----------------------|--------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 425,10 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 425,10 |
| Créditos: | 425,10 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 425,10 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 11998 PESSOA JURIDICA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164115 | 12/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 8509 F | | 425,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 425,10 - |
| 0000 | 180711 | 31/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 73101 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 73101 de 31/07/2023 | 2023/000161 | | | | 11642 F | | 425,10 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11999 PESSOA FISICA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.02.02.02.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|------|-----------------------|--------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 522,50 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 522,50 |
| Créditos: | 522,50 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 522,50 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 11999 PESSOA FISICA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166576 | 17/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 1201 F | | 522,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 522,50 - |
| 0000 | 182795 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folhaJunho INSS 72806 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 72806 de 28/07/2023 | 2023/000185 | | | | 11767 F | | 522,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12001 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 74.057,95 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 74.057,95 |
| Créditos: | 74.057,95 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 74.057,95 |
| 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 | 168070 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 1201 F | | 47,96 - |
| 0000 | 168099 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 1201 F | | 3.188,70 - |
| 0000 | 168128 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 1201 F | | 379,12 - |
| 0000 | 168164 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 1201 F | | 4.222,78 - |
| 0000 | 168214 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 1201 F | | 694,09 - |
| 0000 | 168264 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 1201 F | | 1.270,56 - |
| 0000 | 168329 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 1201 F | | 15.580,18 - |
| 0000 | 168400 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 1201 F | | 201,71 - |
| 0000 | 168436 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 1201 F | | 47,96 - |
| 0000 | 168543 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 1201 F | | 14.603,19 - |
| 0000 | 168636 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 1201 F | | 42,60 - |
| 0000 | 168672 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 1201 F | | 305,56 - |
| 0000 | 168736 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 1201 F | | 1.755,66 - |
| 0000 | 168800 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 1201 F | | 16,22 - |
| 0000 | 168829 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 1201 F | | 412,54 - |
| 0000 | 168893 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 1201 F | | 64,18 - |
| 0000 | 168929 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 1201 F | | 379,12 - |
| 0000 | 168958 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 1201 F | | 320,10 - |
| 0000 | 168987 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 1201 F | | 988,41 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 169102 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 1201 F | | 379,12 - |
| 0000 | 169167 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 1201 F | | 6.510,04 - |
| 0000 | 169266 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 1201 F | | 2.101,44 - |
| 0000 | 169309 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 1201 F | | 2.821,75 - |
| 0000 | 169345 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 1201 F | | 476,63 - |
| 0000 | 169395 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 1201 F | | 3.026,98 - |
| 0000 | 169459 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 1201 F | | 52,45 - |
| 0000 | 169545 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 1201 F | | 3.790,16 - |
| 0000 | 169616 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 1201 F | | 379,12 - |
| 0000 | 169659 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 1201 F | | 1.694,75 - |
| 0000 | 169723 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 1201 F | | 36,73 - |
| 0000 | 169752 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 1201 F | | 2.349,17 - |
| 0000 | 169837 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 1201 F | | 3.706,54 - |
| 0000 | 169887 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 1201 F | | 16,22 - |
| 0000 | 169916 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 1201 F | | 379,12 - |
| 0000 | 170626 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 1201 F | | 1.817,09 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 74.057,95 - |
| 0000 | 178053 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 11640 F | | 40.217,89 + |
| 0000 | 178058 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 11749 F | | 14.603,19 + |
| 0000 | 178081 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 11751 F | | 2.103,82 + |
| 0000 | 178086 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 11767 F | | 9.916,14 + |
| 0000 | 178092 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 11852 F | | 5.399,82 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 178097 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Julho IRRF 072023 Credor: IRRF SERVIDORES | 1983 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000202 | | | | 11754 F | | 1.817,09 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 0,00 + | |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.01.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | -51,75 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | -51,75 |
| Débitos: | 5.827,80 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 5.827,80 |
| Créditos: | 9.664,46 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 9.664,46 |
| Saldo Atual: | -3.888,41 | 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 | 155846 | 03/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 8509 F | | 748,22 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 799,97 - |
| 0000 | 160544 | 07/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 8509 F | | 201,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.001,57 - |
| 0000 | 161146 | 10/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 8509 F | | 0,51 - |
| 0000 | 161179 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 8509 F | | 0,49 - |
| 0000 | 161219 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 8509 F | | 0,59 - |
| 0000 | 161667 | | Retencao de Empenho. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | 8509 F | | 12,48 - |
| 0000 | 161880 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 8509 F | | 1,21 - |
| 0000 | 161912 | | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 8509 F | | 211,00 - |
| 0000 | 161931 | | Retencao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 8509 F | | 240,00 - |
| 0000 | 162044 | | Retencao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 8509 F | | 14,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.482,55 - |
| 0000 | 162763 | 11/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | 8509 F | | 0,70 - |
| 0000 | 162908 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 8509 F | | 0,97 - |
| 0000 | 163117 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 11/07/2023 | 2023/000143 | | | | 12320 F | | 748,22 + |
| 0000 | 163122 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2765 | Documento 4359 de 11/07/2023 | 2023/000128 | | | | 11767 F | | 51,75 + |
| 0000 | 163196 | | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | 8509 F | | 108,60 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163261 | 11/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 8509 F | | 110,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 903,80 - |
| 0000 | 164037 | 12/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 8509 F | | 0,52 - |
| 0000 | 164063 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 8509 F | | 0,67 - |
| 0000 | 164089 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 8509 F | | 0,50 - |
| 0000 | 164376 | | Retencao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 8509 F | | 13,25 - |
| 0000 | 164430 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 8509 F | | 0,38 - |
| 0000 | 164456 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 8509 F | | 0,51 - |
| 0000 | 164482 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 8509 F | | 0,59 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 920,22 - |
| 0000 | 164679 | 13/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 8509 F | | 0,86 - |
| 0000 | 164843 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 8509 F | | 0,51 - |
| 0000 | 165023 | | Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 8509 F | | 129,17 - |
| 0000 | 165097 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 8509 F | | 0,47 - |
| 0000 | 165138 | | Retencao de Empenho. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 8509 F | | 56,64 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.107,87 - |
| 0000 | 165276 | 14/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 8509 F | | 0,62 - |
| 0000 | 165646 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 8509 F | | 0,63 - |
| 0000 | 165689 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 8509 F | | 0,32 - |
| 0000 | 165715 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 8509 F | | 1,02 - |
| 0000 | 165741 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 8509 F | | 0,44 - |
| 0000 | 165767 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 8509 F | | 0,24 - |
| 0000 | 165936 | | Retencao de Empenho. Credor: CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS LTDA | 4927 | | 2023/004586 | | | 1565 | 8509 F | | 71,28 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.182,42 - |
| 0000 | 166256 | 17/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 8509 F | | 0,32 - |
| 0000 | 166283 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 8509 F | | 0,53 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166361 | 17/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 8509 F | | 0,32 - |
| 0000 | 166387 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 8509 F | | 28,45 - |
| 0000 | 166657 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 8509 F | | 0,90 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.212,94 - |
| 0000 | 166875 | 18/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 8509 F | | 0,21 - |
| 0000 | 166901 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 8509 F | | 0,96 - |
| 0000 | 166927 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 8509 F | | 0,57 - |
| 0000 | 167205 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 8509 F | | 0,44 - |
| 0000 | 167245 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 8509 F | | 0,46 - |
| 0000 | 167317 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 8509 F | | 0,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.216,19 - |
| 0000 | 167659 | 19/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000155 | | | | 11642 F | | 0,97 + |
| 0000 | 167664 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000148 | | | | 11642 F | | 0,49 + |
| 0000 | 167669 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000158 | | | | 11642 F | | 0,52 + |
| 0000 | 167674 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000160 | | | | 11642 F | | 0,50 + |
| 0000 | 167686 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000164 | | | | 11642 F | | 0,38 + |
| 0000 | 167691 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000166 | | | | 11642 F | | 0,59 + |
| 0000 | 167696 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000167 | | | | 11642 F | | 0,86 + |
| 0000 | 167701 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000168 | | | | 11642 F | | 0,51 + |
| 0000 | 167713 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000170 | | | | 11642 F | | 0,47 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 167718 | 19/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000172 | | | | 11642 F | | 0,62 + |
| 0000 | 167723 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000173 | | | | 11642 F | | 0,63 + |
| 0000 | 167728 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000174 | | | | 11642 F | | 0,32 + |
| 0000 | 167740 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000175 | | | | 11642 F | | 1,02 + |
| 0000 | 167757 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000156 | | | | 11642 F | | 108,60 + |
| 0000 | 167769 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000157 | | | | 11642 F | | 110,95 + |
| 0000 | 170813 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 8509 F | | 0,63 - |
| 0000 | 171229 | | Retencao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004673 | | | 36 | 8509 F | | 0,85 - |
| 0000 | 171255 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 8509 F | | 0,52 - |
| 0000 | 171274 | | Retencao de Empenho. Credor: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | 4765 | | 2023/004671 | | | 36 | 8509 F | | 0,37 - |
| 0000 | 171299 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 8509 F | | 0,65 - |
| 0000 | 171901 | | Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 8509 F | | 1.083,70 - |
| 0000 | 172000 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 8509 F | | 0,90 - |
| 0000 | 172351 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 8509 F | | 53,19 - |
| 0000 | 172428 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 8509 F | | 24,52 - |
| 0000 | 172532 | | Retencao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 8509 F | | 104,35 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.258,44 - |
| 0000 | 172618 | 20/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 8509 F | | 1,99 - |
| 0000 | 172673 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 8509 F | | 0,41 - |
| 0000 | 172706 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 8509 F | | 28,57 - |
| 0000 | 172992 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 8509 F | | 0,53 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 173025 | 20/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 8509 F | | 0,99 - |
| 0000 | 173354 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000159 | | | | 11642 F | | 0,67 + |
| 0000 | 173359 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000191 | | | | 11642 F | | 0,46 + |
| 0000 | 173364 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000181 | | | | 11642 F | | 0,32 + |
| 0000 | 173369 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000178 | | | | 11642 F | | 71,28 + |
| 0000 | 173374 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000187 | | | | 11642 F | | 0,21 + |
| 0000 | 173379 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000188 | | | | 11642 F | | 0,96 + |
| 0000 | 173384 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000189 | | | | 11642 F | | 0,57 + |
| 0000 | 173389 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 20/07/2023 | 2023/000193 | | | | 11642 F | | 0,61 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.215,85 - |
| 0000 | 173737 | 21/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 8509 F | | 0,63 - |
| 0000 | 173763 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 8509 F | | 0,54 - |
| 0000 | 173789 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 8509 F | | 0,42 - |
| 0000 | 173815 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 8509 F | | 0,32 - |
| 0000 | 173841 | | Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 8509 F | | 1.533,27 - |
| 0000 | 173875 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 8509 F | | 0,55 - |
| 0000 | 173908 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 8509 F | | 0,59 - |
| 0000 | 173972 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 8509 F | | 0,48 - |
| 0000 | 174039 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 8509 F | | 0,56 - |
| 0000 | 174064 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 8509 F | | 0,39 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174112 | 21/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 8509 F | | 0,65 - |
| 0000 | 174138 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 8509 F | | 0,41 - |
| 0000 | 174192 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 8509 F | | 0,36 - |
| 0000 | 174210 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 8509 F | | 380,61 - |
| 0000 | 174230 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 8509 F | | 379,00 - |
| 0000 | 174291 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 8509 F | | 648,43 - |
| 0000 | 174309 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 8509 F | | 333,88 - |
| 0000 | 174327 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 8509 F | | 0,38 - |
| 0000 | 174348 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 8509 F | | 178,14 - |
| 0000 | 174373 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 8509 F | | 261,65 - |
| 0000 | 174402 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 8509 F | | 176,79 - |
| 0000 | 174421 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 8509 F | | 197,17 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.311,07 - |
| 0000 | 174464 | 24/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 8509 F | | 0,63 - |
| 0000 | 174616 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003541 | | | 87 | 8509 F | | 50,00 - |
| 0000 | 174649 | | Retencao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/003545 | | | 97 | 8509 F | | 105,60 - |
| 0000 | 174667 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 8509 F | | 7,74 - |
| 0000 | 174702 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 8509 F | | 7,74 - |
| 0000 | 174720 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 8509 F | | 9,98 - |
| 0000 | 174759 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 8509 F | | 12,21 - |
| 0000 | 174778 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 8509 F | | 167,07 - |
| 0000 | 174796 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 8509 F | | 3,20 - |
| 0000 | 174880 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 8509 F | | 3,81 - |
| 0000 | 174899 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 8509 F | | 17,14 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 174937 | 24/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 8509 F | | 21,93 - |
| 0000 | 174955 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 8509 F | | 6,20 - |
| 0000 | 175145 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 8509 F | | 7,74 - |
| 0000 | 175165 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 8509 F | | 39,93 - |
| 0000 | 175183 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 8509 F | | 7,74 - |
| 0000 | 175210 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 8509 F | | 4,47 - |
| 0000 | 175295 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 8509 F | | 94,95 - |
| 0000 | 175331 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 8509 F | | 189,65 - |
| 0000 | 175377 | | Retencao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 8509 F | | 3,48 - |
| 0000 | 175494 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 8509 F | | 0,24 - |
| 0000 | 175563 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 8509 F | | 0,36 - |
| 0000 | 175581 | | Retencao de Empenho. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 8509 F | | 51,75 - |
| 0000 | 175623 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 8509 F | | 0,71 - |
| 0000 | 175684 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 8509 F | | 0,87 - |
| 0000 | 175721 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 8509 F | | 0,19 - |
| 0000 | 175833 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 8509 F | | 0,49 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.126,89 - |
| 0000 | 175859 | 26/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 8509 F | | 0,58 - |
| 0000 | 175976 | | Retencao de Empenho. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 8509 F | | 68,59 - |
| 0000 | 176032 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000224 | | | | 11642 F | | 0,32 + |
| 0000 | 176247 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000209 | | | | 11642 F | | 0,52 + |
| 0000 | 176252 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000217 | | | | 11642 F | | 0,41 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|--------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176257 | 26/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000220 | | | | 11642 F | | 0,99 + |
| 0000 | 176262 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000221 | | | | 11642 F | | 0,63 + |
| 0000 | 176270 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000231 | | | | 11642 F | | 0,39 + |
| 0000 | 176278 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000232 | | | | 11642 F | | 0,65 + |
| 0000 | 176286 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000233 | | | | 11642 F | | 0,41 + |
| 0000 | 176294 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000235 | | | | 11642 F | | 0,36 + |
| 0000 | 176302 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000263 | | | | 11642 F | | 0,24 + |
| 0000 | 176310 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000266 | | | | 11642 F | | 0,36 + |
| 0000 | 176318 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000267 | | | | 11642 F | | 0,71 + |
| 0000 | 176326 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000268 | | | | 11642 F | | 0,87 + |
| 0000 | 176394 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 139910 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 139910 de 26/07/2023 | 2023/000153 | | | | 11642 F | | 240,00 + |
| 0000 | 176409 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000230 | | | | 11642 F | | 0,56 + |
| 0000 | 176569 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 8509 F | | 0,55 - |
| 0000 | 176660 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 8509 F | | 0,69 - |
| 0000 | 176719 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 8509 F | | 0,29 - |
| 0000 | 176829 | | Retencao de Empenho. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 8509 F | | 4,70 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.954,87 - |
| 0000 | 177054 | 27/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | | 2023/004875 | | | 1798 | 8509 F | | 978,00 - |
| 0000 | 177079 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 8509 F | | 0,95 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177106 | 27/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 8509 F | | 0,62 - |
| 0000 | 177125 | | Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 8509 F | | 182,22 - |
| 0000 | 177158 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 8509 F | | 1,10 - |
| 0000 | 177298 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 27/07/2023 | 2023/000212 | | | | 11642 F | | 1.083,70 + |
| 0000 | 177322 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 27/07/2023 | 2023/000278 | | | | 11642 F | | 978,00 + |
| 0000 | 177409 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 8509 F | | 1,26 - |
| 0000 | 177454 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 8509 F | | 1,15 - |
| 0000 | 177480 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 8509 F | | 0,61 - |
| 0000 | 177545 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 8509 F | | 0,61 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 6.059,69 - | |
| 0000 | 177571 | 28/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 8509 F | | 1,89 - |
| 0000 | 177695 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 8509 F | | 1,79 - |
| 0000 | 177993 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 8509 F | | 0,57 - |
| 0000 | 178075 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 8509 F | | 0,60 - |
| 0000 | 178196 | | Retencao de Empenho. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 8509 F | | 12,22 - |
| 0000 | 178971 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000271 | | | | 11642 F | | 0,58 + |
| 0000 | 178982 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000273 | | | | 11642 F | | 0,55 + |
| 0000 | 178993 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000274 | | | | 11642 F | | 0,69 + |
| 0000 | 179004 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000275 | | | | 11642 F | | 0,29 + |
| 0000 | 179464 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000151 | | | | 11642 F | | 1,21 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 179469 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000165 | | | | 11642 F | | 0,51 + |
| 0000 | 179484 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000177 | | | | 11642 F | | 0,24 + |
| 0000 | 179489 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000216 | | | | 11642 F | | 1,99 + |
| 0000 | 179497 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000229 | | | | 11642 F | | 0,48 + |
| 0000 | 179512 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000244 | | | | 11642 F | | 0,63 + |
| 0000 | 179517 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000269 | | | | 11642 F | | 0,19 + |
| 0000 | 179522 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000279 | | | | 11642 F | | 0,95 + |
| 0000 | 179527 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 28/07/2023 | 2023/000281 | | | | 11642 F | | 1,10 + |
| 0000 | 179607 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 8509 F | | 0,42 - |
| 0000 | 179656 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 8509 F | | 0,51 - |
| 0000 | 179706 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 8509 F | | 28,56 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 6.096,84 - |
| 0000 | 180216 | 31/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000144 | | | | 11642 F | | 14,70 + |
| 0000 | 180284 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000150 | | | | 11642 F | | 12,48 + |
| 0000 | 180352 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000286 | | | | 11642 F | | 0,61 + |
| 0000 | 180357 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000290 | | | | 11642 F | | 0,57 + |
| 0000 | 180362 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000291 | | | | 11642 F | | 0,60 + |
| 0000 | 180367 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000293 | | | | 11642 F | | 0,42 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180372 | 31/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000294 | | | | 11642 F | | 0,51 + |
| 0000 | 180384 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000146 | | | | 11642 F | | 201,60 + |
| 0000 | 180401 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 8509 F | | 5,03 - |
| 0000 | 180579 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000251 | | | | 11642 F | | 12,21 + |
| 0000 | 180594 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000252 | | | | 11642 F | | 167,07 + |
| 0000 | 180602 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000248 | | | | 11642 F | | 7,74 + |
| 0000 | 180610 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000249 | | | | 11642 F | | 9,98 + |
| 0000 | 180618 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000261 | | | | 11642 F | | 94,95 + |
| 0000 | 180626 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000262 | | | | 11642 F | | 189,65 + |
| 0000 | 180634 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000264 | | | | 11642 F | | 3,48 + |
| 0000 | 180642 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000257 | | | | 11642 F | | 13,94 + |
| 0000 | 180650 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000246 | | | | 11642 F | | 3,20 + |
| 0000 | 180658 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000247 | | | | 11642 F | | 7,74 + |
| 0000 | 180691 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000283 | | | | 11642 F | | 1,26 + |
| 0000 | 180696 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000285 | | | | 11642 F | | 1,15 + |
| 0000 | 180701 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000287 | | | | 11642 F | | 0,61 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 180706 | 31/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000289 | | | | 11642 F | | 1,79 + |
| 0000 | 181581 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 8509 F | | 0,41 - |
| 0000 | 181640 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 8509 F | | 0,67 - |
| 0000 | 182002 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 8509 F | | 0,38 - |
| 0000 | 182077 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 8509 F | | 0,26 - |
| 0000 | 182170 | | Retencao de Empenho. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 8509 F | | 40,32 - |
| 0000 | 182298 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 8509 F | | 2,01 - |
| 0000 | 182344 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 8509 F | | 5,03 - |
| 0000 | 182387 | | Retencao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 8509 F | | 2,01 - |
| 0000 | 182770 | | Retencao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 8509 F | | 112,80 - |
| 0000 | 182812 | | Retencao de Empenho. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 8509 F | | 28,10 - |
| 0000 | 182827 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 8509 F | | 0,90 - |
| 0000 | 182917 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 8509 F | | 0,26 - |
| 0000 | 182943 | | Retencao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 8509 F | | 0,18 - |
| 0000 | 188266 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000296 | | | | 11885 F | | 5,03 + |
| 0000 | 188271 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000305 | | | | 11887 F | | 2,01 + |
| 0000 | 188276 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000304 | | | | 11820 F | | 5,03 + |
| 0000 | 188281 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000306 | | | | 11852 F | | 112,80 + |
| 0000 | 188286 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000299 | | | | 11852 F | | 0,38 + |
| 0000 | 188299 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000225 | | | | 11939 F | | 1.533,27 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 12004 PESSOA JURIDICA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|---------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 188312 | 31/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000303 | | | | 11888 F | | 2,01 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.888,41 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12005 PESSOA FISICA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.03.02.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|------|-----------------------|--------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 299,46 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 299,46 |
| Créditos: | 299,46 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 299,46 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 12005 PESSOA FISICA

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166583 | 17/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | | 1201 F | 299,46 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 299,46 - |
| 0000 | 180756 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 72808 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 72808 de 28/07/2023 | 2023/000183 | | | | | 11767 F | 299,46 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 741,43 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 741,43 |
| Créditos: | 741,43 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 741,43 |
| 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 | 168336 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 1201 F | | 158,93 - |
| 0000 | 168550 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 1201 F | | 106,44 - |
| 0000 | 168679 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 1201 F | | 25,22 - |
| 0000 | 168994 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 1201 F | | 33,37 - |
| 0000 | 169174 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 1201 F | | 114,12 - |
| 0000 | 169316 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 1201 F | | 55,00 - |
| 0000 | 169352 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 1201 F | | 26,40 - |
| 0000 | 169402 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 1201 F | | 16,44 - |
| 0000 | 169466 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 1201 F | | 20,53 - |
| 0000 | 169552 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 1201 F | | 112,36 - |
| 0000 | 169759 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 1201 F | | 57,62 - |
| 0000 | 169844 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 1201 F | | 15,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 741,43 - |
| 0000 | 178346 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 11640 F | | 397,81 + |
| 0000 | 178351 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 11749 F | | 106,44 + |
| 0000 | 178356 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 11751 F | | 25,22 + |
| 0000 | 178361 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 11767 F | | 130,56 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 12008 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|------------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|---------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178366 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | | 1 Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000203 | | | | 11852 F | | 81,40 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 25.860,29 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 25.860,29 |
| Créditos: | 25.860,29 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 25.860,29 |
| 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 | 168171 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 1201 F | | 3.617,97 - |
| 0000 | 168343 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 1201 F | | 3.331,08 - |
| 0000 | 168557 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 1201 F | | 9.013,09 - |
| 0000 | 168686 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 1201 F | | 1.277,19 - |
| 0000 | 168743 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 1201 F | | 1.611,43 - |
| 0000 | 169001 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 1201 F | | 876,46 - |
| 0000 | 169181 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 1201 F | | 1.196,80 - |
| 0000 | 169409 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 1201 F | | 215,80 - |
| 0000 | 169473 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 1201 F | | 993,30 - |
| 0000 | 169559 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 1201 F | | 968,07 - |
| 0000 | 169666 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 1201 F | | 323,99 - |
| 0000 | 169766 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 1201 F | | 2.435,11 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.860,30 - |
| 0000 | 178202 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000204 | | | | 11640 F | | 12.545,98 + |
| 0000 | 178207 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000204 | | | | 11749 F | | 9.013,09 + |
| 0000 | 178212 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000204 | | | | 11751 F | | 2.888,62 + |
| 0000 | 178217 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000204 | | | | 11767 F | | 1.412,60 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,01 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 33.380,61 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 33.380,61 |
| Créditos: | 33.380,61 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 33.380,61 |
| 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 | 168135 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 1201 F | | 641,14 - |
| 0000 | 168221 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 1201 F | | 2.564,13 - |
| 0000 | 168350 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 1201 F | | 2.258,90 - |
| 0000 | 168407 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 1201 F | | 390,84 - |
| 0000 | 168443 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 1201 F | | 773,22 - |
| 0000 | 168564 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 1201 F | | 5.566,51 - |
| 0000 | 168750 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 1201 F | | 2.306,42 - |
| 0000 | 168836 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 1201 F | | 275,97 - |
| 0000 | 168900 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 1201 F | | 1.200,87 - |
| 0000 | 169008 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 1201 F | | 2.694,14 - |
| 0000 | 169188 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 1201 F | | 3.590,43 - |
| 0000 | 169359 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 1201 F | | 2.046,51 - |
| 0000 | 169416 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 1201 F | | 914,71 - |
| 0000 | 169480 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 1201 F | | 244,10 - |
| 0000 | 169566 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 1201 F | | 4.349,94 - |
| 0000 | 169673 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 1201 F | | 1.572,03 - |
| 0000 | 169773 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 1201 F | | 228,14 - |
| 0000 | 170633 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 1201 F | | 1.762,61 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 33.380,61 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 12012 SICREDI

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178222 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 11640 F | | 17.193,42 + |
| 0000 | 178227 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 11751 F | | 2.306,42 + |
| 0000 | 178232 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 11749 F | | 5.566,51 + |
| 0000 | 178279 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 11767 F | | 4.505,14 + |
| 0000 | 178284 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 11852 F | | 2.046,51 + |
| 0000 | 178289 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU | 137 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000205 | | | | 11754 F | | 1.762,61 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 24.206,30 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 24.206,30 |
| Créditos: | 24.206,30 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 24.206,30 |
| 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 | 168357 | 19/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 1201 F | | 4.636,17 - |
| 0000 | 168571 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 1201 F | | 7.450,69 - |
| 0000 | 168643 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 1201 F | | 1.669,58 - |
| 0000 | 168693 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 1201 F | | 321,23 - |
| 0000 | 168757 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 1201 F | | 336,13 - |
| 0000 | 169015 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 1201 F | | 1.436,06 - |
| 0000 | 169109 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 1201 F | | 829,86 - |
| 0000 | 169195 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 1201 F | | 3.142,05 - |
| 0000 | 169366 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 1201 F | | 387,50 - |
| 0000 | 169573 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 1201 F | | 2.220,25 - |
| 0000 | 169680 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 1201 F | | 651,75 - |
| 0000 | 169780 | | Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 1201 F | | 1.125,03 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 24.206,30 - |
| 0000 | 178294 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 11640 F | | 10.069,26 + |
| 0000 | 178306 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 11751 F | | 2.326,94 + |
| 0000 | 178311 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 11749 F | | 7.450,69 + |
| 0000 | 178316 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 11767 F | | 3.971,91 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 12013 CRESOL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|----------|----------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 178321 | 28/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc folha Junho consig. 072023 Credor: CRESOL- CHOPINZINHO | 1004 | Documento 72023 de 28/07/2023 | 2023/000206 | | | | 11852 F | | 387,50 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 0,00 + | |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -16.439.399,20 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 35.395,88 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.433.114,48 |
| 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 | 154336 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004896 | | | 248 | 11435 | N/A | 810,60 - |
| 0000 | 154343 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/004897 | | | 40 | 11435 | N/A | 1.969,80 - |
| 0000 | 154350 | | Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR | 215 | | 2023/004898 | | | 15 | 11435 | N/A | 1.264,00 - |
| 0000 | 154364 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004899 | | | 315 | 11435 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 154378 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/004900 | | | 50 | 11435 | N/A | 625,55 - |
| 0000 | 154497 | | Empenho Ordinario. Credor: LIMPCOL - LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | 4947 | | 2023/004901 | | | 232 | 11435 | N/A | 1.650,00 - |
| 0000 | 154504 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/004902 | | | 228 | 11435 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 155045 | | Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA | 2047 | | 2023/004903 | | | 43 | 11435 | N/A | 140,00 - |
| 0000 | 155149 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004904 | | | 36 | 11435 | N/A | 91,00 - |
| 0000 | 155170 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004905 | | | 41 | 11435 | N/A | 380,00 - |
| 0000 | 155194 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004906 | | | 41 | 11435 | N/A | 320,00 - |
| 0000 | 155201 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004907 | | | 157 | 11435 | N/A | 470,00 - |
| 0000 | 155216 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004908 | | | 41 | 11435 | N/A | 700,00 - |
| 0000 | 155247 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004909 | | | 41 | 11435 | N/A | 570,00 - |
| 0000 | 155260 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004910 | | | 157 | 11435 | N/A | 720,00 - |
| 0000 | 155358 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004911 | | | 76 | 11435 | N/A | 389,00 - |
| 0000 | 155365 | | Empenho Ordinario. Credor: RICARDO DOS SANTOS RAMBO | 4948 | | 2023/004912 | | | 178 | 11435 | N/A | 924,00 - |
| 0000 | 155372 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004913 | | | 41 | 11435 | N/A | 2.250,00 - |
| 0000 | 155379 | | Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA. | 2722 | | 2023/004914 | | | 119 | 11435 | N/A | 3.124,00 - |
| 0000 | 155386 | | Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME | 3761 | | 2023/004915 | | | 320 | 11435 | N/A | 990,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 155393 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004916 | | | 340 | 11435 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 155400 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004917 | | | 131 | 11435 | N/A | 900,00 - |
| 0000 | 155407 | | Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983 | 4580 | | 2023/004918 | | | 337 | 11435 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 155414 | | Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT | 3905 | | 2023/004919 | | | 131 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 155421 | | Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP | 3742 | | 2023/004920 | | | 320 | 11435 | N/A | 580,00 - |
| 0000 | 155428 | | Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920 | 4607 | | 2023/004921 | | | 92 | 11435 | N/A | 14.454,00 - |
| 0000 | 155445 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004922 | | | 2028 | 11435 | N/A | 205,03 - |
| 0000 | 155481 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004923 | | | 2028 | 11435 | N/A | 158,41 - |
| 0000 | 155722 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004924 | | | 2028 | 11435 | N/A | 76,23 - |
| 0000 | 155753 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004925 | | | 314 | 11435 | N/A | 11.912,16 - |
| 0000 | 155775 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004926 | | | 2028 | 11435 | N/A | 256,07 - |
| 0000 | 155799 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004927 | | | 41 | 11435 | N/A | 430,28 - |
| 0000 | 155808 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004928 | | | 41 | 11435 | N/A | 453,48 - |
| 0000 | 155815 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004929 | | | 40 | 11435 | N/A | 632,70 - |
| 0000 | 155822 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004930 | | | 41 | 11435 | N/A | 2.181,90 - |
| 0000 | 155830 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004931 | | | 40 | 11435 | N/A | 706,46 - |
| 0000 | 155857 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004932 | | | 41 | 11435 | N/A | 543,65 - |
| 0000 | 155864 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004933 | | | 41 | 11435 | N/A | 2.431,39 - |
| 0000 | 155871 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004934 | | | 41 | 11435 | N/A | 3.239,98 - |
| 0000 | 155878 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004935 | | | 41 | 11435 | N/A | 404,76 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 155885 | 03/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004936 | | | 314 | 11435 | N/A | 123,02 - |
| 0000 | 155892 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004937 | | | 41 | 11435 | N/A | 6.577,33 - |
| 0000 | 156149 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 11435 | N/A | 5.637,66 - |
| 0000 | 156174 | | Empenho Ordinario. Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS | 4263 | | 2023/004939 | | | 335 | 11435 | N/A | 438,00 - |
| 0000 | 156214 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/004940 | | | 314 | 11435 | N/A | 5.156,80 - |
| 0000 | 156423 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS PAULO RAFAIN 02189502926 | 4903 | | 2023/004941 | | | 220 | 11435 | N/A | 1.300,00 - |
| 0000 | 156440 | | Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI | 2192 | | 2023/004942 | | | 43 | 11435 | N/A | 62,00 - |
| 0000 | 156447 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/004943 | | | 202 | 11435 | N/A | 800,00 - |
| 0000 | 156454 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004944 | | | 40 | 11435 | N/A | 77,90 - |
| 0000 | 156468 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004945 | | | 354 | 11435 | N/A | 2,05 - |
| 0000 | 156485 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/004946 | | | 48 | 11435 | N/A | 23.736,54 - |
| 0000 | 156504 | | Empenho Ordinario. Credor: AEG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 4701 | | 2023/004947 | | | 128 | 11435 | N/A | 821,88 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.545.841,83 - |
| 0000 | 156528 | 04/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/004948 | | | 318 | 11435 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 156591 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/004949 | | | 117 | 11435 | N/A | 71.850,00 - |
| 0000 | 156629 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004950 | | | 1798 | 11435 | N/A | 750,00 - |
| 0000 | 156636 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004951 | | | 1798 | 11435 | N/A | 5.600,00 - |
| 0000 | 156643 | | Empenho Ordinario. Credor: SULINA AGRO LTDA | 4922 | | 2023/004952 | | | 1798 | 11435 | N/A | 8.200,00 - |
| 0000 | 156650 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNIC. DE SAUDE | 800 | | 2023/004953 | | | 232 | 11435 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 156677 | | Empenho Ordinario. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/004954 | | | 1798 | 11435 | N/A | 36.494,00 - |
| 0000 | 156697 | | Empenho Ordinario. Credor: IURI RIBEIRO LTDA | 4950 | | 2023/004955 | | | 1798 | 11435 | N/A | 22.490,00 - |
| 0000 | 156707 | | Empenho Ordinario. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/004956 | | | 1798 | 11435 | N/A | 24.583,33 - |
| 0000 | 156714 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004957 | | | 87 | 11435 | N/A | 486,35 - |
| 0000 | 156731 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004958 | | | 87 | 11435 | N/A | 508,68 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 156751 | 04/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004959 | | | 2028 | 11435 | N/A | 385,42 - |
| 0000 | 156768 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004960 | | | 352 | 11435 | N/A | 178,21 - |
| 0000 | 156785 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/004961 | | | 2028 | 11435 | N/A | 239,61 - |
| 0000 | 156802 | | Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA | 4796 | | 2023/004962 | | | 178 | 11435 | N/A | 2.650,00 - |
| 0000 | 156816 | | Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE | 4732 | | 2023/004963 | | | 191 | 11435 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 156850 | | Empenho Global. Credor: Maria Eduarda Guth Alcantara | 4918 | | 2023/004964 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 156874 | | Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI | 4748 | | 2023/004965 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 156908 | | Empenho Global. Credor: NICOLI APARECIDA GONÇALVES BIESDORF | 4899 | | 2023/004966 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157068 | | Empenho Global. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI | 4675 | | 2023/004967 | | | 191 | 11435 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157139 | | Empenho Ordinario. Credor: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4952 | | 2023/004968 | | | 1798 | 11435 | N/A | 1.700,00 - |
| 0000 | 157174 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/004969 | | | 251 | 11435 | N/A | 149,80 - |
| 0000 | 157193 | | Empenho Global. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO | 4566 | | 2023/004970 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157207 | | Empenho Global. Credor: ELOISA PERREIRA DA COSTA SPEGIORIN | 4882 | | 2023/004971 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157221 | | Empenho Global. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | 4597 | | 2023/004972 | | | 191 | 11435 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157235 | | Empenho Global. Credor: RUBIA WEBER | 4904 | | 2023/004973 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157249 | | Empenho Global. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER | 4673 | | 2023/004974 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157263 | | Empenho Global. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA | 4798 | | 2023/004975 | | | 191 | 11435 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157297 | | Empenho Global. Credor: EMELI DE FATIMA FERNANDES LIMBERGER | 4861 | | 2023/004976 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157311 | | Empenho Global. Credor: LUCIMARA FERREIRA VARGAS | 4433 | | 2023/004977 | | | 191 | 11435 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157325 | | Empenho Global. Credor: JHENIFER LANGE | 4747 | | 2023/004978 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157339 | | Empenho Global. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL | 4434 | | 2023/004979 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157353 | | Empenho Global. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS | 4677 | | 2023/004980 | | | 191 | 11435 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 157367 | | Empenho Global. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE | 4699 | | 2023/004981 | | | 191 | 11435 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157384 | | Empenho Global. Credor: ISABELA WELTER | 4678 | | 2023/004982 | | | 191 | 11435 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 157398 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR GASPAR DA MAIA 04520578922 | 4746 | | 2023/004983 | | | 119 | 11435 | N/A | 4.700,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 157405 | 04/07/2023 | Empenho Global. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI | 4729 | | 2023/004984 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157419 | | Empenho Global. Credor: TAIS REGINA KUNZ | 4728 | | 2023/004985 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157453 | | Empenho Global. Credor: JOAO MARCOS SCHAEFER | 4898 | | 2023/004986 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157477 | | Empenho Global. Credor: SIDIMAR ZANIN | 4876 | | 2023/004987 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157558 | | Empenho Global. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA | 4515 | | 2023/004989 | | | 191 | 11435 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 157623 | | Empenho Global. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI | 4528 | | 2023/004990 | | | 191 | 11435 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 157646 | | Anulacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004938 | | | 40 | 11435 | N/A | 0,01 + |
| 0000 | 157654 | | Empenho Global. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL | 4698 | | 2023/004991 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157668 | | Empenho Global. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER | 4750 | | 2023/004992 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157675 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/004993 | | | 41 | 11435 | N/A | 0,04 - |
| 0000 | 157699 | | Empenho Global. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER | 4311 | | 2023/004988 | | | 191 | 11435 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157713 | | Empenho Global. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG | 4730 | | 2023/004994 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157727 | | Empenho Global. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO | 4000 | | 2023/004995 | | | 191 | 11435 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157744 | | Empenho Global. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO | 4672 | | 2023/004996 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157758 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004997 | | | 2028 | 11435 | N/A | 1.864,81 - |
| 0000 | 157765 | | Empenho Global. Credor: LARISSA FERNANDA PIONTKOSKI | 4874 | | 2023/004998 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157779 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/004999 | | | 2029 | 11435 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 157786 | | Empenho Global. Credor: THALES FELIPE ERTEL | 4862 | | 2023/005000 | | | 191 | 11435 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157820 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005001 | | | 2029 | 11435 | N/A | 144,97 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.786.562,01 - |
| 0000 | 157827 | 05/07/2023 | Empenho Global. Credor: ANA CLARA HORN | 4809 | | 2023/005002 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157841 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005003 | | | 2028 | 11435 | N/A | 404,95 - |
| 0000 | 157848 | | Empenho Global. Credor: VANESSA BALIN | 4676 | | 2023/005004 | | | 191 | 11435 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 157862 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005005 | | | 2028 | 11435 | N/A | 59,99 - |
| 0000 | 157869 | | Empenho Global. Credor: TAINARA HOFFMANN | 4879 | | 2023/005006 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157883 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005007 | | | 2028 | 11435 | N/A | 119,96 - |
| 0000 | 157890 | | Empenho Global. Credor: SABRINA HOLDEFER DA ROSA | 4878 | | 2023/005008 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157904 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005009 | | | 2028 | 11435 | N/A | 164,94 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 157911 | 05/07/2023 | Empenho Global. Credor: JOSIANE LOPES DUARTE | 4916 | | 2023/005010 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157925 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005011 | | | 2029 | 11435 | N/A | 144,94 - |
| 0000 | 157932 | | Empenho Global. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS | 4530 | | 2023/005012 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 157946 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005013 | | | 2028 | 11435 | N/A | 262,91 - |
| 0000 | 157953 | | Empenho Global. Credor: ISABELLE RANK ERNZEN | 4900 | | 2023/005014 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157967 | | Empenho Global. Credor: Saionara Andrade Silvestro | 4915 | | 2023/005015 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 157981 | | Empenho Global. Credor: RENATA CRISTINA DA SILVA | 4880 | | 2023/005016 | | | 191 | 11435 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 157995 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005017 | | | 2028 | 11435 | N/A | 747,64 - |
| 0000 | 158002 | | Empenho Global. Credor: NATALI HORN | 4751 | | 2023/005018 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 158016 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005019 | | | 2029 | 11435 | N/A | 144,93 - |
| 0000 | 158023 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005020 | | | 2028 | 11435 | N/A | 749,71 - |
| 0000 | 158030 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005021 | | | 97 | 11435 | N/A | 289,94 - |
| 0000 | 158037 | | Empenho Global. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA | 4531 | | 2023/005022 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.000,00 - |
| 0000 | 158072 | | Empenho Global. Credor: AMANDA CRISTINA BOFF | 4863 | | 2023/005023 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 158093 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005024 | | | 87 | 11435 | N/A | 1.094,87 - |
| 0000 | 158107 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005025 | | | 97 | 11435 | N/A | 429,39 - |
| 0000 | 158114 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005026 | | | 87 | 11435 | N/A | 2.025,30 - |
| 0000 | 158121 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005027 | | | 97 | 11435 | N/A | 144,91 - |
| 0000 | 158128 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005028 | | | 97 | 11435 | N/A | 289,94 - |
| 0000 | 158135 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005029 | | | 87 | 11435 | N/A | 1.074,87 - |
| 0000 | 158142 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005030 | | | 97 | 11435 | N/A | 144,97 - |
| 0000 | 158149 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005031 | | | 87 | 11435 | N/A | 97,99 - |
| 0000 | 158156 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005032 | | | 169 | 11435 | N/A | 90,00 - |
| 0000 | 158163 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005033 | | | 169 | 11435 | N/A | 677,45 - |
| 0000 | 158170 | | Empenho Ordinario. Credor: ROSELI KUMMER DE OLIVEIRA -ME | 4546 | | 2023/005034 | | | 169 | 11435 | N/A | 229,38 - |
| 0000 | 158177 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA | 2190 | | 2023/005035 | | | 41 | 11435 | N/A | 0,02 - |
| 0000 | 158194 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005036 | | | 314 | 11435 | N/A | 4.433,16 - |
| 0000 | 158201 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005037 | | | 40 | 11435 | N/A | 330,00 - |
| 0000 | 158208 | | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005038 | | | 314 | 11435 | N/A | 2.043,95 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 158222 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA | 4438 | | 2023/005039 | | | 318 | 11435 N/A | | 2.173,98 - |
| 0000 | 158229 | | Empenho Ordinario. Credor: A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC | 3711 | | 2023/005040 | | | 229 | 11435 N/A | | 325,00 - |
| 0000 | 158243 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005041 | | | 40 | 11435 N/A | | 244,70 - |
| 0000 | 158257 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005042 | | | 354 | 11435 N/A | | 8,20 - |
| 0000 | 158271 | | Empenho Ordinario. Credor: ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 4504 | | 2023/005043 | | | 244 | 11435 N/A | | 1.040,00 - |
| 0000 | 158278 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005044 | | | 40 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 158292 | | Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA | 4768 | | 2023/005045 | | | 314 | 11435 N/A | | 4.072,00 - |
| 0000 | 158327 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005048 | | | 314 | 11435 N/A | | 4.805,53 - |
| 0000 | 158334 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005049 | | | 40 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 158348 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005050 | | | 319 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 158362 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005051 | | | 314 | 11435 N/A | | 9.898,74 - |
| 0000 | 158369 | | Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA | 15 | | 2023/005052 | | | 318 | 11435 N/A | | 329,69 - |
| 0000 | 158403 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005053 | | | 364 | 11435 N/A | | 1.104,35 - |
| 0000 | 158427 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005054 | | | 314 | 11435 N/A | | 183,45 - |
| 0000 | 158464 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005055 | | | 87 | 11435 N/A | | 336,49 - |
| 0000 | 158481 | | Empenho Ordinario. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 11435 N/A | | 3.864,50 - |
| 0000 | 158488 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005057 | | | 87 | 11435 N/A | | 407,82 - |
| 0000 | 158505 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005058 | | | 40 | 11435 N/A | | 14,35 - |
| 0000 | 158519 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005059 | | | 87 | 11435 N/A | | 536,13 - |
| 0000 | 158526 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005060 | | | 354 | 11435 N/A | | 2,05 - |
| 0000 | 158550 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005061 | | | 319 | 11435 N/A | | 46,00 - |
| 0000 | 158564 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005062 | | | 65 | 11435 N/A | | 213,87 - |
| 0000 | 158581 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005063 | | | 232 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 158595 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005064 | | | 36 | 11435 N/A | | 135,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 158602 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005065 | | | 65 | 11435 N/A | | 210,91 - |
| 0000 | 158619 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005066 | | | 153 | 11435 N/A | | 675,00 - |
| 0000 | 158626 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005067 | | | 65 | 11435 N/A | | 1.710,00 - |
| 0000 | 158633 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005068 | | | 314 | 11435 N/A | | 11.931,24 - |
| 0000 | 158650 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005069 | | | 229 | 11435 N/A | | 135,00 - |
| 0000 | 158657 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005070 | | | 115 | 11435 N/A | | 1.050,00 - |
| 0000 | 158664 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005071 | | | 1576 | 11435 N/A | | 190,08 - |
| 0000 | 158681 | | Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA | 3056 | | 2023/005072 | | | 248 | 11435 N/A | | 1.225,00 - |
| 0000 | 158688 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005073 | | | 2028 | 11435 N/A | | 188,84 - |
| 0000 | 158705 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005074 | | | 2028 | 11435 N/A | | 118,70 - |
| 0000 | 158712 | | Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005075 | | | 40 | 11435 N/A | | 596,00 - |
| 0000 | 158729 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005076 | | | 314 | 11435 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 158743 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005077 | | | 314 | 11435 N/A | | 57,00 - |
| 0000 | 158840 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005078 | | | 314 | 11435 N/A | | 9.875,00 - |
| 0000 | 158917 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005079 | | | 333 | 11435 N/A | | 1.061,00 - |
| 0000 | 158994 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005080 | | | 333 | 11435 N/A | | 160,00 - |
| 0000 | 159085 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005081 | | | 65 | 11435 N/A | | 32,50 - |
| 0000 | 159092 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005082 | | | 128 | 11435 N/A | | 64,90 - |
| 0000 | 159099 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005083 | | | 115 | 11435 N/A | | 6.551,32 - |
| 0000 | 159106 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005084 | | | 314 | 11435 N/A | | 771,10 - |
| 0000 | 159113 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005085 | | | 314 | 11435 N/A | | 25,00 - |
| 0000 | 159120 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005086 | | | 115 | 11435 N/A | | 8.133,66 - |
| 0000 | 159127 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005087 | | | 314 | 11435 N/A | | 319,60 - |
| 0000 | 159134 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005088 | | | 314 | 11435 N/A | | 129,82 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 159148 | 05/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ | 1378 | | 2023/005089 | | | 377 | 11435 N/A | | 700,00 - |
| 0000 | 159179 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005090 | | | 2029 | 11435 N/A | | 2.350,00 - |
| 0000 | 159185 | | Anulacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005090 | | | 2029 | 11435 N/A | | 2.350,00 + |
| 0000 | 159193 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005091 | | | 232 | 11435 N/A | | 2.350,00 - |
| 0000 | 186647 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005046 | | | 40 | 11435 N/A | | 23,00 - |
| 0000 | 186675 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005047 | | | 352 | 11435 N/A | | 10.148,80 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.908.054,44 - |
| 0000 | 159230 | 06/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005092 | | | 1498 | 11435 N/A | | 419,94 - |
| 0000 | 159237 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005093 | | | 1577 | 11435 N/A | | 167,99 - |
| 0000 | 159251 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005094 | | | 169 | 11435 N/A | | 419,94 - |
| 0000 | 159258 | | Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA | 3969 | | 2023/005095 | | | 1576 | 11435 N/A | | 167,99 - |
| 0000 | 159265 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDIR PARISOTTO | 4035 | | 2023/005096 | | | 251 | 11435 N/A | | 100,00 - |
| 0000 | 159279 | | Empenho Ordinario. Credor: VICENTE BARETE | 534 | | 2023/005097 | | | 251 | 11435 N/A | | 222,03 - |
| 0000 | 159293 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005098 | | | 314 | 11435 N/A | | 78,51 - |
| 0000 | 159300 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005099 | | | 65 | 11435 N/A | | 1.096,40 - |
| 0000 | 159307 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005100 | | | 65 | 11435 N/A | | 908,53 - |
| 0000 | 159314 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005101 | | | 2028 | 11435 N/A | | 289,31 - |
| 0000 | 159331 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005102 | | | 314 | 11435 N/A | | 1.643,00 - |
| 0000 | 159338 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005103 | | | 314 | 11435 N/A | | 3.465,82 - |
| 0000 | 159345 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005104 | | | 2028 | 11435 N/A | | 272,25 - |
| 0000 | 159362 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005105 | | | 314 | 11435 N/A | | 422,78 - |
| 0000 | 159369 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005106 | | | 2028 | 11435 N/A | | 200,01 - |
| 0000 | 159386 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005107 | | | 87 | 11435 N/A | | 645,01 - |
| 0000 | 159403 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005108 | | | 314 | 11435 N/A | | 191,75 - |
| 0000 | 159420 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005109 | | | 352 | 11435 N/A | | 153,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 159437 | 06/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005110 | | | 333 | 11435 N/A | | 964,28 - |
| 0000 | 159463 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005111 | | | 1591 | 11435 N/A | | 33,60 - |
| 0000 | 159521 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005112 | | | 115 | 11435 N/A | | 14.742,37 - |
| 0000 | 159528 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005113 | | | 115 | 11435 N/A | | 825,11 - |
| 0000 | 159535 | | Empenho Ordinario. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | 11435 N/A | | 5.500,00 - |
| 0000 | 160016 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005115 | | | 1579 | 11435 N/A | | 1.684,60 - |
| 0000 | 160023 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005116 | | | 1588 | 11435 N/A | | 1.924,00 - |
| 0000 | 160030 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005117 | | | 128 | 11435 N/A | | 304,64 - |
| 0000 | 160037 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005118 | | | 36 | 11435 N/A | | 541,77 - |
| 0000 | 160044 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005119 | | | 381 | 11435 N/A | | 1.138,18 - |
| 0000 | 160051 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005120 | | | 2028 | 11435 N/A | | 269,35 - |
| 0000 | 160068 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005121 | | | 2028 | 11435 N/A | | 203,61 - |
| 0000 | 160075 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005122 | | | 2028 | 11435 N/A | | 280,57 - |
| 0000 | 160092 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005123 | | | 352 | 11435 N/A | | 284,53 - |
| 0000 | 160136 | | Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JORNAL DE BELTRÃO S/A | 3317 | | 2023/005124 | | | 40 | 11435 N/A | | 2.058,40 - |
| 0000 | 160264 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005125 | | | 40 | 11435 N/A | | 10,25 - |
| 0000 | 160293 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005126 | | | 354 | 11435 N/A | | 24,05 - |
| 0000 | 160458 | | Empenho Ordinario. Credor: CLEBER TADEU BRIDI | 4761 | | 2023/005127 | | | 65 | 11435 N/A | | 782,00 - |
| 0000 | 160465 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005128 | | | 79 | 11435 N/A | | 312,21 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.950.802,72 - |
| 0000 | 160479 | 07/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECCAS - ME | 3663 | | 2023/005129 | | | 97 | 11435 N/A | | 4.200,00 - |
| 0000 | 160486 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005130 | | | 65 | 11435 N/A | | 463,56 - |
| 0000 | 160493 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005131 | | | 74 | 11435 N/A | | 23,00 - |
| 0000 | 160507 | | Empenho Ordinario. Credor: R3 TECNOLOGIA LTDA | 4931 | | 2023/005132 | | | 112 | 11435 N/A | | 650,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 160514 | 07/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005133 | | | 107 | 11435 N/A | | 306,54 - |
| 0000 | 160521 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005134 | | | 107 | 11435 N/A | | 865,02 - |
| 0000 | 160571 | | Anulacao de Empenho. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005128 | | | 79 | 11435 N/A | | 312,21 + |
| 0000 | 160579 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005135 | | | 79 | 11435 N/A | | 199,00 - |
| 0000 | 160586 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005136 | | | 79 | 11435 N/A | | 113,21 - |
| 0000 | 160593 | | Empenho Ordinario. Credor: SO PNEUS COMERCIAL AUTOMOTIVO LTDA | 4905 | | 2023/005137 | | | 87 | 11435 N/A | | 3.360,00 - |
| 0000 | 160600 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005138 | | | 2028 | 11435 N/A | | 378,61 - |
| 0000 | 160617 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005139 | | | 314 | 11435 N/A | | 107,91 - |
| 0000 | 160634 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005140 | | | 36 | 11435 N/A | | 222,84 - |
| 0000 | 160658 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005141 | | | 1591 | 11435 N/A | | 163,37 - |
| 0000 | 160699 | | Empenho Ordinario. Credor: LAURETE ACORSI 00133964981 | 4890 | | 2023/005142 | | | 107 | 11435 N/A | | 530,00 - |
| 0000 | 160713 | | Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL. | 20 | | 2023/005143 | | | 333 | 11435 N/A | | 145,97 - |
| 0000 | 160727 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005144 | | | 2028 | 11435 N/A | | 173,41 - |
| 0000 | 160778 | | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/001978 | | | 1498 | 11435 N/A | | 277,35 + |
| 0000 | 160879 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005145 | | | 40 | 11435 N/A | | 10,25 - |
| 0000 | 161029 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005146 | | | 2029 | 11435 N/A | | 5.857,93 - |
| 0000 | 161043 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005147 | | | 354 | 11435 N/A | | 425,86 - |
| 0000 | 161050 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005148 | | | 318 | 11435 N/A | | 21,45 - |
| 0000 | 161057 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005149 | | | 119 | 11435 N/A | | 1.392,85 - |
| 0000 | 161064 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005150 | | | 318 | 11435 N/A | | 317,15 - |
| 0000 | 161071 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005151 | | | 73 | 11435 N/A | | 2.132,43 - |
| 0000 | 161078 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005152 | | | 131 | 11435 N/A | | 1.085,28 - |
| 0000 | 161085 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005153 | | | 2029 | 11435 N/A | | 1.941,11 - |
| 0000 | 161099 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005154 | | | 178 | 11435 N/A | | 441,68 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 161106 | 07/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005155 | | | 40 | 11435 | N/A | 3.879,25 - |
| 0000 | 161113 | | Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON | 729 | | 2023/005156 | | | 109 | 11435 | N/A | 96,62 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 16.979.717,46 - |
| 0000 | 161130 | 10/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005157 | | | 314 | 11435 | N/A | 210,42 - |
| 0000 | 161155 | | Anulacao de Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | | 2023/004876 | | | 1798 | 11435 | N/A | 180,00 + |
| 0000 | 161163 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005158 | | | 2028 | 11435 | N/A | 204,97 - |
| 0000 | 161189 | | Empenho Ordinario. Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO | 384 | | 2023/005159 | | | 242 | 11435 | N/A | 1.600,00 - |
| 0000 | 161203 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005160 | | | 36 | 11435 | N/A | 247,54 - |
| 0000 | 161229 | | Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN | 4033 | | 2023/005161 | | | 242 | 11435 | N/A | 1.800,00 - |
| 0000 | 161243 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005162 | | | 314 | 11435 | N/A | 14.732,38 - |
| 0000 | 161250 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005163 | | | 318 | 11435 | N/A | 4.107,80 - |
| 0000 | 161257 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005164 | | | 314 | 11435 | N/A | 54.035,49 - |
| 0000 | 161264 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005165 | | | 314 | 11435 | N/A | 14.844,79 - |
| 0000 | 161271 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005166 | | | 318 | 11435 | N/A | 6.956,00 - |
| 0000 | 161278 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005167 | | | 318 | 11435 | N/A | 5.451,05 - |
| 0000 | 161285 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005168 | | | 318 | 11435 | N/A | 7.896,00 - |
| 0000 | 161292 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005169 | | | 49 | 11435 | N/A | 3.315,64 - |
| 0000 | 161344 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005170 | | | 49 | 11435 | N/A | 4.016,09 - |
| 0000 | 161361 | | Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA | 918 | | 2023/005171 | | | 314 | 11435 | N/A | 31.717,84 - |
| 0000 | 161368 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA | 55 | | 2023/005172 | | | 49 | 11435 | N/A | 12.550,31 - |
| 0000 | 161389 | | Empenho Ordinario. Credor: FERNANDA FATIMA BALDISSERA | 2289 | | 2023/005173 | | | 79 | 11435 | N/A | 190,28 - |
| 0000 | 161417 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005174 | | | 53 | 11435 | N/A | 11.152,39 - |
| 0000 | 161436 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005175 | | | 48 | 11435 | N/A | 2.068,29 - |
| 0000 | 161455 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005176 | | | 48 | 11435 | N/A | 188,29 - |
| 0000 | 161474 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005177 | | | 53 | 11435 | N/A | 10.044,51 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 161503 | 10/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005178 | | | 48 | 11435 N/A | | 4.894,27 - |
| 0000 | 161522 | | Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP | 3759 | | 2023/005179 | | | 40 | 11435 N/A | | 96,28 - |
| 0000 | 161529 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005180 | | | 48 | 11435 N/A | | 50,74 - |
| 0000 | 161548 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005181 | | | 53 | 11435 N/A | | 21.191,75 - |
| 0000 | 161567 | | Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A. | 1804 | | 2023/005182 | | | 48 | 11435 N/A | | 5.586,62 - |
| 0000 | 161586 | | Empenho Ordinario. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES | 4788 | | 2023/005183 | | | 175 | 11435 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 161857 | | Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | 3431 | | 2023/005184 | | | 15 | 11435 N/A | | 5.000,00 - |
| 0000 | 161864 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005185 | | | 87 | 11435 N/A | | 503,60 - |
| 0000 | 162007 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005186 | | | 40 | 11435 N/A | | 11,00 - |
| 0000 | 162021 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005187 | | | 40 | 11435 N/A | | 34,30 - |
| 0000 | 162077 | | Empenho Ordinario. Credor: LUMINARE LED LTDA | 4953 | | 2023/005188 | | | 1267 | 11435 N/A | | 277.505,69 - |
| 0000 | 162094 | | Empenho Ordinario. Credor: LUMINARE LED LTDA | 4953 | | 2023/005189 | | | 135 | 11435 N/A | | 14.605,56 - |
| 0000 | 162168 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005190 | | | 53 | 11435 N/A | | 1.270,33 - |
| 0000 | 162201 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005191 | | | 49 | 11435 N/A | | 10.791,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.508.809,28 - |
| 0000 | 162369 | 11/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: DE AVILA GERADORES E SONORIZACAO LTDA | 4214 | | 2023/005192 | | | 73 | 11435 N/A | | 1.900,00 - |
| 0000 | 162740 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005193 | | | 352 | 11435 N/A | | 292,11 - |
| 0000 | 162878 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005194 | | | 2028 | 11435 N/A | | 404,17 - |
| 0000 | 163103 | | Empenho Ordinario. Credor: MARILENE FERNANDES DE CAMPOS | 4954 | | 2023/005195 | | | 262 | 11435 N/A | | 2.640,00 - |
| 0000 | 163147 | | Empenho Ordinario. Credor: JOAO VILMAR SAUER | 1790 | | 2023/005196 | | | 36 | 11435 N/A | | 1.450,00 - |
| 0000 | 163155 | | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005197 | | | 318 | 11435 N/A | | 150,00 - |
| 0000 | 163162 | | Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005198 | | | 318 | 11435 N/A | | 3.393,00 - |
| 0000 | 163169 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005199 | | | 40 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 163183 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005200 | | | 339 | 11435 N/A | | 9.053,79 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 163205 | 11/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005201 | | | 232 | 11435 N/A | | 126,50 - |
| 0000 | 163220 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005202 | | | 73 | 11435 N/A | | 103,50 - |
| 0000 | 163234 | | Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 728 | | 2023/005203 | | | 339 | 11435 N/A | | 9.249,64 - |
| 0000 | 163241 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005204 | | | 40 | 11435 N/A | | 34,50 - |
| 0000 | 163271 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005205 | | | 40 | 11435 N/A | | 264,50 - |
| 0000 | 163278 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005206 | | | 40 | 11435 N/A | | 138,00 - |
| 0000 | 163401 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005207 | | | 40 | 11435 N/A | | 11,00 - |
| 0000 | 163415 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 11435 N/A | | 60,40 - |
| 0000 | 163432 | | Empenho Ordinario. Credor: CRISLAINE DA SILVEIRA DE MEDEIROS | 4955 | | 2023/005209 | | | 131 | 11435 N/A | | 1.000,00 - |
| 0000 | 163534 | | Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2023/005210 | | | 111 | 11435 N/A | | 80.929,52 - |
| 0000 | 163585 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005211 | | | 40 | 11435 N/A | | 1.170,38 - |
| 0000 | 163592 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005212 | | | 73 | 11435 N/A | | 142,30 - |
| 0000 | 163602 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005213 | | | 156 | 11435 N/A | | 88,53 - |
| 0000 | 163612 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005214 | | | 40 | 11435 N/A | | 142,34 - |
| 0000 | 163668 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005215 | | | 337 | 11435 N/A | | 142,26 - |
| 0000 | 163675 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005216 | | | 202 | 11435 N/A | | 149,57 - |
| 0000 | 163703 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005217 | | | 232 | 11435 N/A | | 88,53 - |
| 0000 | 163710 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005218 | | | 314 | 11435 N/A | | 889,71 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 17.622.835,03 - |
| 0000 | 163724 | 12/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005219 | | | 318 | 11435 N/A | | 144,96 - |
| 0000 | 163738 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005220 | | | 314 | 11435 N/A | | 64,99 - |
| 0000 | 163755 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005221 | | | 318 | 11435 N/A | | 144,97 - |
| 0000 | 163769 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005222 | | | 318 | 11435 N/A | | 434,91 - |
| 0000 | 163776 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005223 | | | 318 | 11435 N/A | | 289,90 - |
| 0000 | 163832 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005224 | | | 314 | 11435 N/A | | 2.428,08 - |
| 0000 | 163846 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005225 | | | 314 | 11435 N/A | | 59,98 - |
| 0000 | 163853 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005226 | | | 318 | 11435 N/A | | 144,96 - |
| 0000 | 163860 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005227 | | | 314 | 11435 N/A | | 749,72 - |
| 0000 | 163881 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005228 | | | 314 | 11435 N/A | | 569,78 - |
| 0000 | 163888 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005229 | | | 318 | 11435 N/A | | 289,92 - |
| 0000 | 163909 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005230 | | | 314 | 11435 N/A | | 300,98 - |
| 0000 | 163916 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005231 | | | 318 | 11435 N/A | | 579,88 - |
| 0000 | 163923 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005232 | | | 314 | 11435 N/A | | 769,94 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 163930 | 12/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005233 | | | 318 | 11435 N/A | | 434,94 - |
| 0000 | 163937 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005234 | | | 314 | 11435 N/A | | 535,86 - |
| 0000 | 163944 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005235 | | | 318 | 11435 N/A | | 289,92 - |
| 0000 | 163951 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005236 | | | 314 | 11435 N/A | | 295,92 - |
| 0000 | 163958 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005237 | | | 318 | 11435 N/A | | 144,94 - |
| 0000 | 163965 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005238 | | | 314 | 11435 N/A | | 619,94 - |
| 0000 | 163972 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005239 | | | 318 | 11435 N/A | | 144,97 - |
| 0000 | 163979 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005240 | | | 314 | 11435 N/A | | 309,98 - |
| 0000 | 163986 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005241 | | | 314 | 11435 N/A | | 749,92 - |
| 0000 | 163993 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005242 | | | 318 | 11435 N/A | | 144,99 - |
| 0000 | 164000 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005243 | | | 36 | 11435 N/A | | 91,00 - |
| 0000 | 164007 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005244 | | | 116 | 11435 N/A | | 2.750,00 - |
| 0000 | 164014 | | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005245 | | | 116 | 11435 N/A | | 3.200,00 - |
| 0000 | 164021 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005246 | | | 2028 | 11435 N/A | | 215,87 - |
| 0000 | 164047 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005247 | | | 1498 | 11435 N/A | | 280,57 - |
| 0000 | 164073 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005248 | | | 2028 | 11435 N/A | | 207,28 - |
| 0000 | 164124 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005249 | | | 354 | 11435 N/A | | 357,00 - |
| 0000 | 164131 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005250 | | | 352 | 11435 N/A | | 373,92 - |
| 0000 | 164138 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005251 | | | 354 | 11435 N/A | | 352,80 - |
| 0000 | 164147 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005252 | | | 352 | 11435 N/A | | 888,88 - |
| 0000 | 164154 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005253 | | | 352 | 11435 N/A | | 83,64 - |
| 0000 | 164175 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005254 | | | 354 | 11435 N/A | | 714,00 - |
| 0000 | 164182 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005255 | | | 352 | 11435 N/A | | 59,40 - |
| 0000 | 164203 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005256 | | | 352 | 11435 N/A | | 517,88 - |
| 0000 | 164209 | | Anulacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA | 1648 | | 2023/005197 | | | 318 | 11435 N/A | | 150,00 + |
| 0000 | 164238 | | Empenho Global. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI | 4553 | | 2023/005257 | | | 191 | 11435 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 164262 | | Empenho Global. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO | 4302 | | 2023/005258 | | | 191 | 11435 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 164276 | | Empenho Global. Credor: MAIARA EDUARDA DA ROSA | 4897 | | 2023/005259 | | | 191 | 11435 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 164325 | | Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005260 | | | 318 | 11435 N/A | | 2.691,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 164332 | 12/07/2023 | Empenho Global. Credor: BERNARDO GUIDO ERNZEN | 4881 | | 2023/005261 | | | 191 | 11435 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 164353 | | Empenho Global. Credor: EDUARDA KLOCK | 4552 | | 2023/005262 | | | 191 | 11435 | N/A | 2.400,00 - |
| 0000 | 164386 | | Empenho Global. Credor: JOÃO VITOR RISSARDI DIERINGS | 4956 | | 2023/005263 | | | 191 | 11435 | N/A | 3.000,00 - |
| 0000 | 164400 | | Empenho Global. Credor: ELLEN BALDISSERA | 4363 | | 2023/005264 | | | 191 | 11435 | N/A | 1.200,00 - |
| 0000 | 164414 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005265 | | | 2028 | 11435 | N/A | 158,41 - |
| 0000 | 164440 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005266 | | | 65 | 11435 | N/A | 212,85 - |
| 0000 | 164466 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005267 | | | 2028 | 11435 | N/A | 245,68 - |
| 0000 | 164492 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005268 | | | 87 | 11435 | N/A | 58,96 - |
| 0000 | 164499 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005269 | | | 97 | 11435 | N/A | 174,20 - |
| 0000 | 164506 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005270 | | | 318 | 11435 | N/A | 1.528,80 - |
| 0000 | 164513 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005271 | | | 314 | 11435 | N/A | 5.649,84 - |
| 0000 | 164520 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005272 | | | 314 | 11435 | N/A | 439,32 - |
| 0000 | 164527 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005273 | | | 318 | 11435 | N/A | 738,40 - |
| 0000 | 164534 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005274 | | | 314 | 11435 | N/A | 3.041,64 - |
| 0000 | 164541 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005275 | | | 1591 | 11435 | N/A | 40,50 - |
| 0000 | 164548 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005276 | | | 1591 | 11435 | N/A | 162,00 - |
| 0000 | 164555 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005277 | | | 318 | 11435 | N/A | 670,80 - |
| 0000 | 164562 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005278 | | | 314 | 11435 | N/A | 364,64 - |
| 0000 | 164569 | | Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME | 3958 | | 2023/005279 | | | 314 | 11435 | N/A | 516,00 - |
| 0000 | 164600 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005280 | | | 40 | 11435 | N/A | 10,25 - |
| 0000 | 164614 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005281 | | | 98 | 11435 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 164628 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005282 | | | 40 | 11435 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 164642 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005283 | | | 40 | 11435 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 164656 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005284 | | | 43 | 11435 | N/A | 83,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.673.442,41 - | |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 164663 | 13/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005285 | | | 2028 | 11435 N/A | | 358,16 - |
| 0000 | 164741 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005286 | | | 87 | 11435 N/A | | 1.248,00 - |
| 0000 | 164748 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005287 | | | 87 | 11435 N/A | | 1.760,00 - |
| 0000 | 164762 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005288 | | | 104 | 11435 N/A | | 400,00 - |
| 0000 | 164769 | | Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA | 3384 | | 2023/005289 | | | 97 | 11435 N/A | | 432,00 - |
| 0000 | 164779 | | Empenho Ordinario. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 11435 N/A | | 237.402,59 - |
| 0000 | 164827 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005291 | | | 2028 | 11435 N/A | | 210,47 - |
| 0000 | 164934 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005292 | | | 40 | 11435 N/A | | 1.077,15 - |
| 0000 | 164941 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005293 | | | 354 | 11435 N/A | | 4,10 - |
| 0000 | 164962 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005294 | | | 40 | 11435 N/A | | 4,10 - |
| 0000 | 164976 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005295 | | | 16 | 11435 N/A | | 1.280,00 - |
| 0000 | 164983 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005296 | | | 42 | 11435 N/A | | 6.600,00 - |
| 0000 | 164990 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005297 | | | 78 | 11435 N/A | | 16.889,99 - |
| 0000 | 165007 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005298 | | | 260 | 11435 N/A | | 3.150,00 - |
| 0000 | 165032 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005299 | | | 257 | 11435 N/A | | 3.150,00 - |
| 0000 | 165039 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005300 | | | 267 | 11435 N/A | | 4.600,00 - |
| 0000 | 165046 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005301 | | | 2028 | 11435 N/A | | 194,24 - |
| 0000 | 165053 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005302 | | | 182 | 11435 N/A | | 5.700,00 - |
| 0000 | 165060 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005303 | | | 341 | 11435 N/A | | 8.980,00 - |
| 0000 | 165067 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005304 | | | 356 | 11435 N/A | | 2.470,00 - |
| 0000 | 165074 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005305 | | | 384 | 11435 N/A | | 600,00 - |
| 0000 | 165081 | | Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 4545 | | 2023/005306 | | | 203 | 11435 N/A | | 1.449,99 - |
| 0000 | 165107 | | Anulacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/004153 | | | 136 | 11435 N/A | | 2.140,00 + |
| 0000 | 165114 | | Anulacao de Empenho. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/004154 | | | 81 | 11435 N/A | | 2.359,99 + |
| 0000 | 165122 | | Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP | 3187 | | 2023/005307 | | | 248 | 11435 N/A | | 4.720,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 165148 | 13/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005308 | | | 115 | 11435 N/A | | 7.101,78 - |
| 0000 | 165162 | | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005309 | | | 119 | 11435 N/A | | 680,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 17.979.404,99 - |
| 0000 | 165176 | 14/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005310 | | | 2010 | 11435 N/A | | 39.045,81 - |
| 0000 | 165190 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005311 | | | 283 | 11435 N/A | | 131.978,31 - |
| 0000 | 165204 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005312 | | | 282 | 11435 N/A | | 11.600,57 - |
| 0000 | 165218 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005313 | | | 283 | 11435 N/A | | 12.620,94 - |
| 0000 | 165232 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 845 | | 2023/005314 | | | 283 | 11435 N/A | | 11.029,90 - |
| 0000 | 165246 | | Empenho Ordinario. Credor: INDIOS PERSONALIZACOES LTDA | 4958 | | 2023/005315 | | | 117 | 11435 N/A | | 3.500,00 - |
| 0000 | 165253 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA | 672 | | 2023/005316 | | | 119 | 11435 N/A | | 4.181,86 - |
| 0000 | 165260 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005317 | | | 2028 | 11435 N/A | | 259,39 - |
| 0000 | 165286 | | Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904 | 4235 | | 2023/005318 | | | 337 | 11435 N/A | | 2.812,38 - |
| 0000 | 165293 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005319 | | | 337 | 11435 N/A | | 3.500,00 - |
| 0000 | 165415 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 11435 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 165509 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA | 1992 | | 2023/005321 | | | 249 | 11435 N/A | | 79,00 - |
| 0000 | 165526 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005322 | | | 119 | 11435 N/A | | 10.190,00 - |
| 0000 | 165533 | | Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952 | 3947 | | 2023/005323 | | | 339 | 11435 N/A | | 5.547,15 - |
| 0000 | 165540 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005324 | | | 2028 | 11435 N/A | | 4.520,00 - |
| 0000 | 165567 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005325 | | | 40 | 11435 N/A | | 8,20 - |
| 0000 | 165630 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005326 | | | 2028 | 11435 N/A | | 260,86 - |
| 0000 | 165673 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005327 | | | 2028 | 11435 N/A | | 133,70 - |
| 0000 | 165699 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005328 | | | 2028 | 11435 N/A | | 426,79 - |
| 0000 | 165725 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005329 | | | 36 | 11435 N/A | | 183,17 - |
| 0000 | 165751 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005330 | | | 65 | 11435 N/A | | 99,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 165777 | 14/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005331 | | | 40 | 11435 N/A | | 80,50 - |
| 0000 | 165791 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005332 | | | 232 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 165920 | | Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005333 | | | 352 | 11435 N/A | | 15.185,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.237.459,52 - |
| 0000 | 165959 | 17/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005334 | | | 73 | 11435 N/A | | 615,54 - |
| 0000 | 165969 | | Empenho Ordinario. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 11435 N/A | | 165,95 - |
| 0000 | 165983 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005337 | | | 202 | 11435 N/A | | 48,22 - |
| 0000 | 165990 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005338 | | | 73 | 11435 N/A | | 43,74 - |
| 0000 | 165997 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005339 | | | 131 | 11435 N/A | | 131,22 - |
| 0000 | 166004 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005340 | | | 119 | 11435 N/A | | 550,05 - |
| 0000 | 166011 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005341 | | | 40 | 11435 N/A | | 1.068,69 - |
| 0000 | 166018 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005342 | | | 248 | 11435 N/A | | 245,32 - |
| 0000 | 166025 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005343 | | | 318 | 11435 N/A | | 266,35 - |
| 0000 | 166032 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005344 | | | 374 | 11435 N/A | | 131,22 - |
| 0000 | 166039 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005345 | | | 65 | 11435 N/A | | 792,00 - |
| 0000 | 166066 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005346 | | | 40 | 11435 N/A | | 250,00 - |
| 0000 | 166091 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005347 | | | 179 | 11435 N/A | | 190,00 - |
| 0000 | 166110 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005348 | | | 377 | 11435 N/A | | 80,00 - |
| 0000 | 166123 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005349 | | | 73 | 11435 N/A | | 180,00 - |
| 0000 | 166154 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005350 | | | 97 | 11435 N/A | | 2.370,00 - |
| 0000 | 166175 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005351 | | | 2029 | 11435 N/A | | 1.655,00 - |
| 0000 | 166212 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005352 | | | 354 | 11435 N/A | | 780,00 - |
| 0000 | 166225 | | Anulacao de Empenho. Credor: DARK MOUNTAIN BIKE SUPRIMENTOS LTDA | 4912 | | 2023/004152 | | | 129 | 11435 N/A | | 843,00 + |
| 0000 | 166232 | | Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005208 | | | 40 | 11435 N/A | | 11,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 166240 | 17/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005353 | | | 314 | 11435 | N/A | 134,89 - |
| 0000 | 166267 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005354 | | | 314 | 11435 | N/A | 219,81 - |
| 0000 | 166345 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005355 | | | 66 | 11435 | N/A | 134,45 - |
| 0000 | 166371 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005356 | | | 314 | 11435 | N/A | 11.855,25 - |
| 0000 | 166452 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005357 | | | 333 | 11435 | N/A | 75,00 - |
| 0000 | 166459 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005358 | | | 314 | 11435 | N/A | 110,00 - |
| 0000 | 166466 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005359 | | | 318 | 11435 | N/A | 6.380,00 - |
| 0000 | 166473 | | Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME | 3173 | | 2023/005360 | | | 318 | 11435 | N/A | 2.965,00 - |
| 0000 | 166480 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005361 | | | 314 | 11435 | N/A | 1.830,13 - |
| 0000 | 166552 | | Anulacao de Empenho. Credor: VITANET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS & TRANSPORTES ROD | 4949 | | 2023/005335 | | | 178 | 11435 | N/A | 165,95 + |
| 0000 | 166560 | | Empenho Ordinario. Credor: KELLY CLAUDIA LAMPERT | 4959 | | 2023/005336 | | | 237 | 11435 | N/A | 4.750,00 - |
| 0000 | 166592 | | Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 95 | | 2023/005362 | | | 178 | 11435 | N/A | 165,95 - |
| 0000 | 166630 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005363 | | | 146 | 11435 | N/A | 1.037,22 - |
| 0000 | 166637 | | Empenho Ordinario. Credor: M A C CARLESSO ELETRO | 4960 | | 2023/005364 | | | 1565 | 11435 | N/A | 14.867,95 - |
| 0000 | 166644 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005365 | | | 146 | 11435 | N/A | 18,40 - |
| 0000 | 166667 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005366 | | | 337 | 11435 | N/A | 2.500,00 - |
| 0000 | 166674 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005367 | | | 333 | 11435 | N/A | 4.035,00 - |
| 0000 | 166688 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005368 | | | 40 | 11435 | N/A | 4,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.297.086,02 - |
| 0000 | 166859 | 18/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005369 | | | 2028 | 11435 | N/A | 89,48 - |
| 0000 | 166885 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005370 | | | 2028 | 11435 | N/A | 399,01 - |
| 0000 | 166911 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005371 | | | 2028 | 11435 | N/A | 237,10 - |
| 0000 | 167105 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005372 | | | 242 | 11435 | N/A | 400,00 - |
| 0000 | 167182 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005373 | | | 352 | 11435 | N/A | 183,17 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 167229 | 18/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005374 | | | 1576 | 11435 N/A | | 191,10 - |
| 0000 | 167301 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005375 | | | 2028 | 11435 N/A | | 254,46 - |
| 0000 | 167488 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005376 | | | 339 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 167502 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005377 | | | 314 | 11435 N/A | | 2.350,51 - |
| 0000 | 167509 | | Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO | 1539 | | 2023/005378 | | | 209 | 11435 N/A | | 1.393,61 - |
| 0000 | 167516 | | Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA | 158 | | 2023/005379 | | | 116 | 11435 N/A | | 849,00 - |
| 0000 | 167589 | | Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005380 | | | 136 | 11435 N/A | | 2.140,00 - |
| 0000 | 167616 | | Empenho Ordinario. Credor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. | 4914 | | 2023/005381 | | | 81 | 11435 N/A | | 2.359,99 - |
| 0000 | 167643 | | Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 4842 | | 2023/005382 | | | 40 | 11435 N/A | | 1.683,74 - |
| 0000 | 167753 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005383 | | | 40 | 11435 N/A | | 46,00 - |
| 0000 | 167777 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005384 | | | 354 | 11435 N/A | | 11,00 - |
| 0000 | 167791 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005385 | | | 40 | 11435 N/A | | 2,05 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 18.309.687,74 - |
| 0000 | 168050 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005386 | | | 1 | 11435 N/A | | 3.279,49 - |
| 0000 | 168079 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005387 | | | 1 | 11435 N/A | | 15.690,26 - |
| 0000 | 168108 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005388 | | | 1 | 11435 N/A | | 5.124,97 - |
| 0000 | 168144 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005389 | | | 11 | 11435 N/A | | 20.756,12 - |
| 0000 | 168180 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005390 | | | 11 | 11435 N/A | | 1.113,92 - |
| 0000 | 168194 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005391 | | | 11 | 11435 N/A | | 6.474,34 - |
| 0000 | 168230 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005392 | | | 11 | 11435 N/A | | 1.797,13 - |
| 0000 | 168244 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005393 | | | 20 | 11435 N/A | | 7.627,58 - |
| 0000 | 168273 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005394 | | | 20 | 11435 N/A | | 1.466,84 - |
| 0000 | 168287 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005395 | | | 29 | 11435 N/A | | 3.383,84 - |
| 0000 | 168309 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005396 | | | 30 | 11435 N/A | | 91.279,64 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 168366 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005397 | | | 30 | 11435 | N/A | 15.788,09 - |
| 0000 | 168380 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005398 | | | 30 | 11435 | N/A | 12.377,43 - |
| 0000 | 168416 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005399 | | | 30 | 11435 | N/A | 3.279,49 - |
| 0000 | 168452 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005400 | | | 30 | 11435 | N/A | 1.588,18 - |
| 0000 | 168466 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005401 | | | 47 | 11435 | N/A | 1.788,08 - |
| 0000 | 168480 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005402 | | | 57 | 11435 | N/A | 10.433,86 - |
| 0000 | 168502 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005403 | | | 59 | 11435 | N/A | 136.082,51 - |
| 0000 | 168580 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005404 | | | 59 | 11435 | N/A | 9.651,55 - |
| 0000 | 168602 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005405 | | | 59 | 11435 | N/A | 2.113,05 - |
| 0000 | 168616 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005406 | | | 82 | 11435 | N/A | 8.024,00 - |
| 0000 | 168652 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005407 | | | 83 | 11435 | N/A | 18.552,54 - |
| 0000 | 168702 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005408 | | | 83 | 11435 | N/A | 1.513,20 - |
| 0000 | 168716 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005409 | | | 105 | 11435 | N/A | 11.987,42 - |
| 0000 | 168766 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005410 | | | 105 | 11435 | N/A | 2.059,68 - |
| 0000 | 168780 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005411 | | | 113 | 11435 | N/A | 2.856,33 - |
| 0000 | 168809 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005412 | | | 125 | 11435 | N/A | 3.427,20 - |
| 0000 | 168845 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005413 | | | 125 | 11435 | N/A | 2.077,10 - |
| 0000 | 168859 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005414 | | | 137 | 11435 | N/A | 491,17 - |
| 0000 | 168873 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005415 | | | 149 | 11435 | N/A | 8.838,76 - |
| 0000 | 168909 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005416 | | | 149 | 11435 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 168938 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005417 | | | 162 | 11435 | N/A | 6.476,87 - |
| 0000 | 168967 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005418 | | | 163 | 11435 | N/A | 29.560,84 - |
| 0000 | 169024 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005419 | | | 163 | 11435 | N/A | 1.245,82 - |
| 0000 | 169038 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005420 | | | 197 | 11435 | N/A | 9.789,49 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 169060 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005421 | | | 211 | 11435 | N/A | 2.640,00 - |
| 0000 | 169082 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005422 | | | 225 | 11435 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 169118 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005423 | | | 237 | 11435 | N/A | 1.766,21 - |
| 0000 | 169140 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005424 | | | 238 | 11435 | N/A | 73.812,85 - |
| 0000 | 169204 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005425 | | | 238 | 11435 | N/A | 1.809,05 - |
| 0000 | 169218 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005426 | | | 238 | 11435 | N/A | 5.133,85 - |
| 0000 | 169232 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005427 | | | 241 | 11435 | N/A | 2.844,57 - |
| 0000 | 169246 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005428 | | | 255 | 11435 | N/A | 10.425,58 - |
| 0000 | 169275 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005429 | | | 255 | 11435 | N/A | 1.258,40 - |
| 0000 | 169289 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005430 | | | 258 | 11435 | N/A | 17.162,46 - |
| 0000 | 169325 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 11435 | N/A | 40.314,76 - |
| 0000 | 169375 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005432 | | | 269 | 11435 | N/A | 19.717,34 - |
| 0000 | 169425 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005433 | | | 269 | 11435 | N/A | 4.277,81 - |
| 0000 | 169439 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005434 | | | 296 | 11435 | N/A | 6.211,70 - |
| 0000 | 169489 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005435 | | | 296 | 11435 | N/A | 574,95 - |
| 0000 | 169503 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005436 | | | 309 | 11435 | N/A | 13.110,07 - |
| 0000 | 169525 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005437 | | | 310 | 11435 | N/A | 62.681,94 - |
| 0000 | 169582 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005438 | | | 310 | 11435 | N/A | 3.877,73 - |
| 0000 | 169596 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005439 | | | 310 | 11435 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 169625 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005440 | | | 312 | 11435 | N/A | 923,16 - |
| 0000 | 169639 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005441 | | | 330 | 11435 | N/A | 24.302,69 - |
| 0000 | 169689 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005442 | | | 330 | 11435 | N/A | 1.892,21 - |
| 0000 | 169703 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005443 | | | 345 | 11435 | N/A | 3.129,80 - |
| 0000 | 169732 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005444 | | | 346 | 11435 | N/A | 23.414,76 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 169789 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005445 | | | 346 | 11435 | N/A | 4.110,09 - |
| 0000 | 169803 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005446 | | | 346 | 11435 | N/A | 387,86 - |
| 0000 | 169817 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005447 | | | 361 | 11435 | N/A | 21.216,37 - |
| 0000 | 169853 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005448 | | | 361 | 11435 | N/A | 1.344,08 - |
| 0000 | 169867 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005449 | | | 378 | 11435 | N/A | 2.856,33 - |
| 0000 | 169896 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005450 | | | 378 | 11435 | N/A | 5.124,97 - |
| 0000 | 169925 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005451 | | | 2 | 11435 | N/A | 3.294,95 - |
| 0000 | 169939 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005452 | | | 2 | 11435 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 169953 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005453 | | | 2 | 11435 | N/A | 688,68 - |
| 0000 | 169967 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005454 | | | 12 | 11435 | N/A | 5.317,69 - |
| 0000 | 169981 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005455 | | | 12 | 11435 | N/A | 1.359,60 - |
| 0000 | 169995 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005456 | | | 21 | 11435 | N/A | 1.909,84 - |
| 0000 | 170009 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005457 | | | 31 | 11435 | N/A | 22.324,87 - |
| 0000 | 170031 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005458 | | | 31 | 11435 | N/A | 710,59 - |
| 0000 | 170045 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005459 | | | 31 | 11435 | N/A | 2.599,22 - |
| 0000 | 170059 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005460 | | | 31 | 11435 | N/A | 688,70 - |
| 0000 | 170073 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005461 | | | 60 | 11435 | N/A | 2.191,05 - |
| 0000 | 170087 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005462 | | | 61 | 11435 | N/A | 30.332,65 - |
| 0000 | 170101 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005463 | | | 61 | 11435 | N/A | 9.757,47 - |
| 0000 | 170115 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005464 | | | 84 | 11435 | N/A | 4.213,80 - |
| 0000 | 170129 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005465 | | | 84 | 11435 | N/A | 1.685,04 - |
| 0000 | 170143 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005466 | | | 106 | 11435 | N/A | 2.949,88 - |
| 0000 | 170157 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005467 | | | 114 | 11435 | N/A | 599,82 - |
| 0000 | 170171 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005468 | | | 126 | 11435 | N/A | 1.155,92 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 170185 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005469 | | | 150 | 11435 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 170199 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005470 | | | 150 | 11435 | N/A | 1.732,81 - |
| 0000 | 170213 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005471 | | | 164 | 11435 | N/A | 6.469,49 - |
| 0000 | 170227 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005472 | | | 164 | 11435 | N/A | 1.360,12 - |
| 0000 | 170249 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005473 | | | 198 | 11435 | N/A | 1.957,89 - |
| 0000 | 170263 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005474 | | | 212 | 11435 | N/A | 52,80 - |
| 0000 | 170277 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005475 | | | 212 | 11435 | N/A | 554,40 - |
| 0000 | 170291 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005476 | | | 226 | 11435 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 170305 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005477 | | | 240 | 11435 | N/A | 17.981,93 - |
| 0000 | 170319 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005478 | | | 256 | 11435 | N/A | 2.698,10 - |
| 0000 | 170333 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005479 | | | 259 | 11435 | N/A | 3.604,11 - |
| 0000 | 170347 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005480 | | | 266 | 11435 | N/A | 8.489,55 - |
| 0000 | 170361 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005481 | | | 271 | 11435 | N/A | 5.153,71 - |
| 0000 | 170375 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005482 | | | 297 | 11435 | N/A | 1.255,67 - |
| 0000 | 170389 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005483 | | | 311 | 11435 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 170403 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005484 | | | 311 | 11435 | N/A | 14.171,47 - |
| 0000 | 170417 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005485 | | | 311 | 11435 | N/A | 2.753,05 - |
| 0000 | 170439 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005486 | | | 331 | 11435 | N/A | 5.500,93 - |
| 0000 | 170453 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005487 | | | 347 | 11435 | N/A | 5.617,30 - |
| 0000 | 170467 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005488 | | | 347 | 11435 | N/A | 657,25 - |
| 0000 | 170481 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005489 | | | 362 | 11435 | N/A | 4.998,73 - |
| 0000 | 170495 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005490 | | | 379 | 11435 | N/A | 1.076,23 - |
| 0000 | 170509 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005491 | | | 379 | 11435 | N/A | 599,82 - |
| 0000 | 170523 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005492 | | | 266 | 11435 | N/A | 1.635,13 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 170537 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005493 | | | 240 | 11435 N/A | | 370,90 - |
| 0000 | 170557 | | Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005431 | | | 265 | 11435 N/A | | 23.760,00 + |
| 0000 | 170565 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005494 | | | 1382 | 11435 N/A | | 23.760,00 - |
| 0000 | 170599 | | Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 1 | | 2023/005495 | | | 137 | 11435 N/A | | 45.973,55 - |
| 0000 | 170665 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT | 1318 | | 2023/005496 | | | 129 | 11435 N/A | | 1.000,00 - |
| 0000 | 170706 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005497 | | | 375 | 11435 N/A | | 262,38 - |
| 0000 | 170713 | | Empenho Ordinario. Credor: SANTIAGO PAVIMENTAÇÕES LTDA - ME | 2452 | | 2023/005498 | | | 334 | 11435 N/A | | 26.730,00 - |
| 0000 | 170958 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005499 | | | 107 | 11435 N/A | | 31,50 - |
| 0000 | 170965 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005500 | | | 107 | 11435 N/A | | 975,54 - |
| 0000 | 170972 | | Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM | 4140 | | 2023/005501 | | | 337 | 11435 N/A | | 4.080,00 - |
| 0000 | 171029 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005502 | | | 333 | 11435 N/A | | 595,00 - |
| 0000 | 171036 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005503 | | | 333 | 11435 N/A | | 220,00 - |
| 0000 | 171053 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005504 | | | 333 | 11435 N/A | | 13,96 - |
| 0000 | 171074 | | Empenho Ordinario. Credor: SDH TECH EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SEGURANCA L | 4759 | | 2023/005505 | | | 343 | 11435 N/A | | 827,47 - |
| 0000 | 171091 | | Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA | 4802 | | 2023/005506 | | | 337 | 11435 N/A | | 7.847,00 - |
| 0000 | 171098 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005507 | | | 314 | 11435 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 171105 | | Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI | 2622 | | 2023/005508 | | | 322 | 11435 N/A | | 195,80 - |
| 0000 | 171112 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005509 | | | 156 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 171126 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005510 | | | 40 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 171143 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005511 | | | 232 | 11435 N/A | | 34,50 - |
| 0000 | 171157 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005512 | | | 73 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 171185 | | Empenho Ordinario. Credor: KARLINE PIRAN DECORACOES E ESQUADRIAS LTDA | 4962 | | 2023/005513 | | | 112 | 11435 N/A | | 13.171,70 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 171192 | 19/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005514 | | | 75 | 11435 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171206 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005515 | | | 40 | 11435 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171238 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005516 | | | 2028 | 11435 | N/A | 217,81 - |
| 0000 | 171283 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005517 | | | 352 | 11435 | N/A | 270,64 - |
| 0000 | 171471 | | Empenho Ordinario. Credor: LEONARDO BARBAROTO 07464201965 | 4963 | | 2023/005518 | | | 119 | 11435 | N/A | 5.800,00 - |
| 0000 | 171498 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005519 | | | 40 | 11435 | N/A | 10,25 - |
| 0000 | 171512 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005520 | | | 354 | 11435 | N/A | 2,05 - |
| 0000 | 171526 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005521 | | | 40 | 11435 | N/A | 11,50 - |
| 0000 | 171591 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005522 | | | 49 | 11435 | N/A | 1.466,00 - |
| 0000 | 171719 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005523 | | | 36 | 11435 | N/A | 1.588,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.435.614,26 - |
| 0000 | 172325 | 20/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005524 | | | 314 | 11435 | N/A | 97,57 - |
| 0000 | 172338 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005525 | | | 314 | 11435 | N/A | 637,81 - |
| 0000 | 172360 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005526 | | | 314 | 11435 | N/A | 2.489,60 - |
| 0000 | 172468 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005527 | | | 229 | 11435 | N/A | 545,94 - |
| 0000 | 172548 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005528 | | | 229 | 11435 | N/A | 225,32 - |
| 0000 | 172564 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005529 | | | 36 | 11435 | N/A | 47,40 - |
| 0000 | 172578 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005530 | | | 36 | 11435 | N/A | 539,28 - |
| 0000 | 172592 | | Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI | 4402 | | 2023/005531 | | | 248 | 11435 | N/A | 8.623,50 - |
| 0000 | 172602 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005532 | | | 87 | 11435 | N/A | 830,72 - |
| 0000 | 172640 | | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005533 | | | 79 | 11435 | N/A | 200,00 - |
| 0000 | 172657 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005534 | | | 2028 | 11435 | N/A | 171,30 - |
| 0000 | 172683 | | Empenho Ordinario. Credor: J. DA ROSA PRODUÇÕES ME | 4029 | | 2023/005535 | | | 119 | 11435 | N/A | 7.400,00 - |
| 0000 | 172690 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005536 | | | 314 | 11435 | N/A | 11.902,68 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 172719 | 20/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 11435 | N/A | 14.800,00 - |
| 0000 | 172729 | | Empenho Ordinario. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 11435 | N/A | 21.000,00 - |
| 0000 | 172745 | | Empenho Ordinario. Credor: INAUD LTDA | 4966 | | 2023/005539 | | | 119 | 11435 | N/A | 17.900,00 - |
| 0000 | 172776 | | Empenho Ordinario. Credor: DIEGO AUGUSTO SANTIN 01790132037 | 4752 | | 2023/005540 | | | 119 | 11435 | N/A | 24.000,00 - |
| 0000 | 172807 | | Empenho Ordinario. Credor: RICARDO KRAEMER 71073531953 | 4355 | | 2023/005541 | | | 119 | 11435 | N/A | 14.000,00 - |
| 0000 | 172830 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005542 | | | 107 | 11435 | N/A | 1.057,93 - |
| 0000 | 172837 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005543 | | | 107 | 11435 | N/A | 224,00 - |
| 0000 | 172844 | | Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER | 3126 | | 2023/005544 | | | 228 | 11435 | N/A | 600,00 - |
| 0000 | 172962 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005545 | | | 115 | 11435 | N/A | 719,48 - |
| 0000 | 172969 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005546 | | | 128 | 11435 | N/A | 49,06 - |
| 0000 | 172976 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005547 | | | 352 | 11435 | N/A | 221,22 - |
| 0000 | 173002 | | Empenho Ordinario. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 11435 | N/A | 1.895,00 - |
| 0000 | 173009 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005549 | | | 2028 | 11435 | N/A | 411,33 - |
| 0000 | 173035 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005550 | | | 65 | 11435 | N/A | 3.900,00 - |
| 0000 | 173042 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005551 | | | 334 | 11435 | N/A | 4.105,00 - |
| 0000 | 173049 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005552 | | | 232 | 11435 | N/A | 280,00 - |
| 0000 | 173056 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005553 | | | 115 | 11435 | N/A | 3.677,60 - |
| 0000 | 173140 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005554 | | | 115 | 11435 | N/A | 7.401,65 - |
| 0000 | 173147 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005555 | | | 115 | 11435 | N/A | 6.086,40 - |
| 0000 | 173163 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005556 | | | 1576 | 11435 | N/A | 121,30 - |
| 0000 | 173173 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005557 | | | 115 | 11435 | N/A | 10.659,93 - |
| 0000 | 173206 | | Anulacao de Empenho. Credor: ADEMIR JOSÉ LORINI | 3757 | | 2023/005320 | | | 64 | 11435 | N/A | 400,00 + |
| 0000 | 173214 | | Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME | 465 | | 2023/005558 | | | 314 | 11435 | N/A | 1.065,04 - |
| 0000 | 173231 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005559 | | | 73 | 11435 | N/A | 11,50 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 173245 | 20/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005560 | | | 40 | 11435 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 173259 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005561 | | | 40 | 11435 | N/A | 23,00 - |
| 0000 | 173273 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005562 | | | 40 | 11435 | N/A | 14,35 - |
| 0000 | 173350 | | Empenho Ordinario. Credor: NAMIRAPUBLICIDADE LTDA | 4943 | | 2023/005563 | | | 178 | 11435 | N/A | 298,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.603.470,17 - |
| 0000 | 173476 | 21/07/2023 | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/001868 | | | 55 | 11435 | N/A | 230,25 + |
| 0000 | 173483 | | Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA | 4177 | | 2023/002321 | | | 169 | 11435 | N/A | 99,12 + |
| 0000 | 173561 | | Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | 2828 | | 2023/005564 | | | 178 | 11435 | N/A | 180,00 - |
| 0000 | 173571 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005565 | | | 87 | 11435 | N/A | 1.017,63 - |
| 0000 | 173596 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005566 | | | 97 | 11435 | N/A | 3.480,76 - |
| 0000 | 173613 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005567 | | | 87 | 11435 | N/A | 645,66 - |
| 0000 | 173623 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005568 | | | 87 | 11435 | N/A | 831,73 - |
| 0000 | 173630 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005569 | | | 87 | 11435 | N/A | 7.913,00 - |
| 0000 | 173637 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005570 | | | 97 | 11435 | N/A | 3.951,16 - |
| 0000 | 173644 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005571 | | | 87 | 11435 | N/A | 290,24 - |
| 0000 | 173651 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005572 | | | 87 | 11435 | N/A | 516,79 - |
| 0000 | 173658 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005573 | | | 87 | 11435 | N/A | 645,66 - |
| 0000 | 173665 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005574 | | | 87 | 11435 | N/A | 267,45 - |
| 0000 | 173672 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005575 | | | 87 | 11435 | N/A | 645,66 - |
| 0000 | 173679 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005576 | | | 314 | 11435 | N/A | 318,15 - |
| 0000 | 173686 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005577 | | | 314 | 11435 | N/A | 1.428,90 - |
| 0000 | 173693 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005578 | | | 314 | 11435 | N/A | 1.828,25 - |
| 0000 | 173700 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005579 | | | 318 | 11435 | N/A | 832,07 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 173707 | 21/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005580 | | | 314 | 11435 N/A | | 645,66 - |
| 0000 | 173714 | | Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP | 2499 | | 2023/005581 | | | 314 | 11435 N/A | | 372,83 - |
| 0000 | 173721 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005582 | | | 2028 | 11435 N/A | | 262,71 - |
| 0000 | 173747 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005583 | | | 314 | 11435 N/A | | 224,77 - |
| 0000 | 173773 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005584 | | | 314 | 11435 N/A | | 173,74 - |
| 0000 | 173799 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005585 | | | 1576 | 11435 N/A | | 133,70 - |
| 0000 | 173825 | | Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 11435 N/A | | 31.943,10 - |
| 0000 | 173859 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005587 | | | 314 | 11435 N/A | | 227,74 - |
| 0000 | 173885 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005588 | | | 314 | 11435 N/A | | 246,24 - |
| 0000 | 173892 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005589 | | | 232 | 11435 N/A | | 280,00 - |
| 0000 | 173935 | | Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA | 75 | | 2023/005590 | | | 232 | 11435 N/A | | 205,00 - |
| 0000 | 173956 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005591 | | | 65 | 11435 N/A | | 198,02 - |
| 0000 | 174023 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005592 | | | 2028 | 11435 N/A | | 232,65 - |
| 0000 | 174048 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005593 | | | 2028 | 11435 N/A | | 161,86 - |
| 0000 | 174096 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005594 | | | 2028 | 11435 N/A | | 270,26 - |
| 0000 | 174122 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005595 | | | 2028 | 11435 N/A | | 171,28 - |
| 0000 | 174148 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005596 | | | 232 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 174162 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005597 | | | 2028 | 11435 N/A | | 151,50 - |
| 0000 | 174169 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005598 | | | 40 | 11435 N/A | | 16,40 - |
| 0000 | 174275 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005599 | | | 36 | 11435 N/A | | 156,47 - |
| 0000 | 174431 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 4556 | | 2023/005600 | | | 41 | 11435 N/A | | 5.700,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.669.719,34 - |
| 0000 | 174448 | 24/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005601 | | | 87 | 11435 N/A | | 260,72 - |
| 0000 | 174474 | | Empenho Ordinario. Credor: CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA | 3571 | | 2023/005602 | | | 249 | 11435 N/A | | 3.450,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 174481 | 24/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: CLECILDE FABIANE | 2585 | | 2023/005603 | | | 79 | 11435 N/A | | 103,92 - |
| 0000 | 174679 | | Empenho Ordinario. Credor: N G M | 4967 | | 2023/005604 | | | 2028 | 11435 N/A | | 650,00 - |
| 0000 | 174857 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005605 | | | 81 | 11435 N/A | | 2.376,00 - |
| 0000 | 175192 | | Empenho Ordinario. Credor: J P BELEZE | 4838 | | 2023/005606 | | | 318 | 11435 N/A | | 98,00 - |
| 0000 | 175230 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005607 | | | 232 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175244 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005608 | | | 73 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175258 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005609 | | | 40 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 175272 | | Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924 | 4059 | | 2023/005610 | | | 160 | 11435 N/A | | 2.376,00 - |
| 0000 | 175478 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005611 | | | 2028 | 11435 N/A | | 101,38 - |
| 0000 | 175547 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005612 | | | 2028 | 11435 N/A | | 150,04 - |
| 0000 | 175593 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005613 | | | 354 | 11435 N/A | | 55,00 - |
| 0000 | 175607 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005614 | | | 2028 | 11435 N/A | | 297,88 - |
| 0000 | 175632 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005615 | | | 40 | 11435 N/A | | 55,00 - |
| 0000 | 175647 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005616 | | | 40 | 11435 N/A | | 61,15 - |
| 0000 | 175668 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005617 | | | 2028 | 11435 N/A | | 362,34 - |
| 0000 | 175693 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005618 | | | 40 | 11435 N/A | | 20,50 - |
| 0000 | 175708 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005619 | | | 87 | 11435 N/A | | 16,00 - |
| 0000 | 175780 | | Empenho Ordinario. Credor: 49.697.161 CELSO SCHIMITT | 4957 | | 2023/005620 | | | 115 | 11435 N/A | | 683,00 - |
| 0000 | 175817 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005621 | | | 352 | 11435 N/A | | 206,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.681.076,93 - |
| 0000 | 175843 | 26/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005622 | | | 2028 | 11435 N/A | | 242,46 - |
| 0000 | 175869 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005623 | | | 2029 | 11435 N/A | | 474,60 - |
| 0000 | 175876 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005624 | | | 36 | 11435 N/A | | 104,00 - |
| 0000 | 175883 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005625 | | | 179 | 11435 N/A | | 159,60 - |
| 0000 | 175890 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005626 | | | 40 | 11435 N/A | | 3.332,70 - |
| 0000 | 175897 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005627 | | | 202 | 11435 N/A | | 150,40 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 175904 | 26/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005628 | | | 337 | 11435 N/A | | 142,39 - |
| 0000 | 175911 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005629 | | | 248 | 11435 N/A | | 142,72 - |
| 0000 | 175918 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005630 | | | 40 | 11435 N/A | | 581,65 - |
| 0000 | 175925 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005631 | | | 73 | 11435 N/A | | 139,43 - |
| 0000 | 175932 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005632 | | | 248 | 11435 N/A | | 139,43 - |
| 0000 | 175939 | | Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A. | 1290 | | 2023/005633 | | | 354 | 11435 N/A | | 142,72 - |
| 0000 | 175946 | | Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA | 2608 | | 2023/005634 | | | 131 | 11435 N/A | | 363,00 - |
| 0000 | 175960 | | Empenho Ordinario. Credor: VIVER SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR LTDA-ME | 3720 | | 2023/005635 | | | 40 | 11435 N/A | | 1.429,15 - |
| 0000 | 175986 | | Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | 4592 | | 2023/005636 | | | 318 | 11435 N/A | | 399,00 - |
| 0000 | 176008 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005637 | | | 251 | 11435 N/A | | 306,73 - |
| 0000 | 176103 | | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005638 | | | 251 | 11435 N/A | | 533,50 - |
| 0000 | 176472 | | Empenho Ordinario. Credor: SAMIRA GOMES BRAGA | 3022 | | 2023/005639 | | | 228 | 11435 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 176493 | | Empenho Global. Credor: ALINI ZUCONELLI | 4514 | | 2023/005640 | | | 191 | 11435 N/A | | 1.200,00 - |
| 0000 | 176500 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 11435 N/A | | 21.705,99 - |
| 0000 | 176521 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005642 | | | 314 | 11435 N/A | | 1.580,06 - |
| 0000 | 176550 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005643 | | | 2028 | 11435 N/A | | 227,91 - |
| 0000 | 176598 | | Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005644 | | | 314 | 11435 N/A | | 4.291,46 - |
| 0000 | 176644 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005645 | | | 2028 | 11435 N/A | | 287,62 - |
| 0000 | 176689 | | Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS | 4376 | | 2023/005646 | | | 352 | 11435 N/A | | 371,00 - |
| 0000 | 176695 | | Anulacao de Empenho. Credor: OBJECT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 4951 | | 2023/005548 | | | 337 | 11435 N/A | | 1.895,00 + |
| 0000 | 176703 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005647 | | | 2028 | 11435 N/A | | 120,22 - |
| 0000 | 176728 | | Empenho Ordinario. Credor: SUDOESTE EQUIPAMENTOS LTDA | 4961 | | 2023/005648 | | | 337 | 11435 N/A | | 1.895,00 - |
| 0000 | 176743 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005649 | | | 178 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 176813 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005650 | | | 36 | 11435 N/A | | 159,81 - |
| 0000 | 176850 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005651 | | | 354 | 11435 N/A | | 15,10 - |
| 0000 | 176878 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005652 | | | 40 | 11435 N/A | | 80,50 - |
| 0000 | 176892 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005653 | | | 40 | 11435 N/A | | 15,10 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 176906 | 26/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN | 2701 | | 2023/005654 | | | 251 | 11435 N/A | | 90,00 - |
| 0000 | 176920 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005655 | | | 40 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.720.828,18 - |
| 0000 | 177001 | 27/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908 | 4400 | | 2023/005656 | | | 2028 | 11435 N/A | | 103,71 - |
| 0000 | 177011 | | Empenho Ordinario. Credor: PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA | 4968 | | 2023/005657 | | | 2028 | 11435 N/A | | 105,60 - |
| 0000 | 177018 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005658 | | | 36 | 11435 N/A | | 21,60 - |
| 0000 | 177038 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005659 | | | 36 | 11435 N/A | | 73,58 - |
| 0000 | 177063 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005660 | | | 87 | 11435 N/A | | 397,10 - |
| 0000 | 177090 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005661 | | | 36 | 11435 N/A | | 260,11 - |
| 0000 | 177135 | | Empenho Ordinario. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 11435 N/A | | 13.045,14 - |
| 0000 | 177142 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005663 | | | 87 | 11435 N/A | | 458,08 - |
| 0000 | 177330 | | Empenho Ordinario. Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITY SPORTS ME | 3977 | | 2023/005664 | | | 116 | 11435 N/A | | 2.917,00 - |
| 0000 | 177337 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005665 | | | 262 | 11435 N/A | | 2.000,00 - |
| 0000 | 177351 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005666 | | | 2028 | 11435 N/A | | 312,80 - |
| 0000 | 177358 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005667 | | | 88 | 11435 N/A | | 2.560,00 - |
| 0000 | 177365 | | Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO | 4077 | | 2023/005668 | | | 250 | 11435 N/A | | 3.300,00 - |
| 0000 | 177379 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005669 | | | 87 | 11435 N/A | | 526,41 - |
| 0000 | 177386 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005670 | | | 40 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 177438 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005671 | | | 87 | 11435 N/A | | 480,09 - |
| 0000 | 177464 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005672 | | | 2028 | 11435 N/A | | 252,99 - |
| 0000 | 177490 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005673 | | | 40 | 11435 N/A | | 23,00 - |
| 0000 | 177504 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005674 | | | 232 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 177518 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005675 | | | 40 | 11435 N/A | | 23,00 - |
| 0000 | 177532 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005676 | | | 87 | 11435 N/A | | 50,46 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.747.761,85 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 177555 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005677 | | | 314 | 11435 N/A | | 786,52 - |
| 0000 | 177672 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005678 | | | 87 | 11435 N/A | | 744,41 - |
| 0000 | 177845 | | Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | | 2023/005679 | | | 31 | 11435 N/A | | 2.195,43 - |
| 0000 | 177977 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005680 | | | 2028 | 11435 N/A | | 238,24 - |
| 0000 | 178035 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005681 | | | 49 | 11435 N/A | | 0,06 - |
| 0000 | 178049 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005682 | | | 2028 | 11435 N/A | | 250,23 - |
| 0000 | 178105 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005683 | | | 49 | 11435 N/A | | 4.009,07 - |
| 0000 | 178119 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005684 | | | 49 | 11435 N/A | | 34,80 - |
| 0000 | 178133 | | Empenho Ordinario. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 11435 N/A | | 1.132,00 - |
| 0000 | 178157 | | Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA | 19 | | 2023/005686 | | | 65 | 11435 N/A | | 302,26 - |
| 0000 | 178164 | | Empenho Ordinario. Credor: AGROSOLO MAQUINAS LTDA | 4449 | | 2023/005687 | | | 352 | 11435 N/A | | 1.018,47 - |
| 0000 | 178261 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005688 | | | 179 | 11435 N/A | | 342,00 - |
| 0000 | 178268 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005689 | | | 73 | 11435 N/A | | 893,00 - |
| 0000 | 178275 | | Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME | 44 | | 2023/005690 | | | 364 | 11435 N/A | | 10.152,68 - |
| 0000 | 178302 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005691 | | | 2029 | 11435 N/A | | 119,70 - |
| 0000 | 178384 | | Empenho Ordinario. Credor: DENDENA & CIA LTDA | 1432 | | 2023/005692 | | | 41 | 11435 N/A | | 1.000,00 - |
| 0000 | 178397 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005693 | | | 65 | 11435 N/A | | 475,50 - |
| 0000 | 178501 | | Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO | 3538 | | 2023/005694 | | | 40 | 11435 N/A | | 87,00 - |
| 0000 | 178735 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005695 | | | 65 | 11435 N/A | | 1.415,25 - |
| 0000 | 178773 | | Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA | 1089 | | 2023/005696 | | | 229 | 11435 N/A | | 878,20 - |
| 0000 | 178950 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005697 | | | 229 | 11435 N/A | | 142,60 - |
| 0000 | 179158 | | Anulacao de Empenho. Credor: SILVANA REGINA GONZATI NAVA ME | 1246 | | 2023/005685 | | | 229 | 11435 N/A | | 222,00 + |
| 0000 | 179369 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005698 | | | 229 | 11435 N/A | | 368,30 - |
| 0000 | 179477 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005699 | | | 229 | 11435 N/A | | 24,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 179552 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005700 | | | 229 | 11435 N/A | | 10,00 - |
| 0000 | 179578 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005701 | | | 2028 | 11435 N/A | | 174,38 - |
| 0000 | 179632 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005702 | | | 2029 | 11435 N/A | | 2.196,00 - |
| 0000 | 179640 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005703 | | | 2028 | 11435 N/A | | 214,21 - |
| 0000 | 179665 | | Empenho Ordinario. Credor: SIMAO CIRINEU AQSENE & CIA LTDA | 4853 | | 2023/005704 | | | 229 | 11435 N/A | | 1.280,00 - |
| 0000 | 179680 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005705 | | | 40 | 11435 N/A | | 14,35 - |
| 0000 | 179690 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005706 | | | 314 | 11435 N/A | | 11.897,95 - |
| 0000 | 179715 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005707 | | | 39 | 11435 N/A | | 5.495,00 - |
| 0000 | 179723 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005708 | | | 40 | 11435 N/A | | 34,50 - |
| 0000 | 179740 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005709 | | | 40 | 11435 N/A | | 34,50 - |
| 0000 | 179764 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005710 | | | 87 | 11435 N/A | | 15,00 - |
| 0000 | 179785 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005711 | | | 87 | 11435 N/A | | 22,00 - |
| 0000 | 179792 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005712 | | | 314 | 11435 N/A | | 75,00 - |
| 0000 | 179806 | | Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA | 2245 | | 2023/005713 | | | 2029 | 11435 N/A | | 2.350,00 - |
| 0000 | 179821 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005714 | | | 66 | 11435 N/A | | 2.670,00 - |
| 0000 | 179835 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005715 | | | 314 | 11435 N/A | | 349,00 - |
| 0000 | 179849 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005716 | | | 213 | 11435 N/A | | 800,00 - |
| 0000 | 179856 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005717 | | | 314 | 11435 N/A | | 89,90 - |
| 0000 | 179870 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005718 | | | 353 | 11435 N/A | | 1.703,45 - |
| 0000 | 179877 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005719 | | | 175 | 11435 N/A | | 4.670,75 - |
| 0000 | 179884 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005720 | | | 314 | 11435 N/A | | 235,00 - |
| 0000 | 179905 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005721 | | | 314 | 11435 N/A | | 30,00 - |
| 0000 | 179919 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005722 | | | 72 | 11435 N/A | | 1.483,65 - |
| 0000 | 179933 | | Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD. | 2048 | | 2023/005723 | | | 247 | 11435 N/A | | 3.516,80 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 179940 | 28/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005724 | | | 324 | 11435 N/A | | 475,00 - |
| 0000 | 179954 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005725 | | | 40 | 11435 N/A | | 55,00 - |
| 0000 | 179968 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005726 | | | 40 | 11435 N/A | | 57,50 - |
| 0000 | 179982 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005727 | | | 334 | 11435 N/A | | 1.801,81 - |
| 0000 | 179996 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005728 | | | 232 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 180010 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005729 | | | 334 | 11435 N/A | | 191,00 - |
| 0000 | 180038 | | Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI | 3903 | | 2023/005730 | | | 334 | 11435 N/A | | 64,00 - |
| 0000 | 180052 | | Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA | 252 | | 2023/005731 | | | 334 | 11435 N/A | | 1.939,50 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | 19.818.106,32 - | |
| 0000 | 180453 | 31/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ | 780 | | 2023/005732 | | | 43 | 11435 N/A | | 84,00 - |
| 0000 | 180460 | | Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935 | 3957 | | 2023/005733 | | | 338 | 11435 N/A | | 1.600,00 - |
| 0000 | 180467 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005734 | | | 337 | 11435 N/A | | 3.952,00 - |
| 0000 | 180474 | | Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS | 3915 | | 2023/005735 | | | 40 | 11435 N/A | | 418,00 - |
| 0000 | 180481 | | Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI | 4756 | | 2023/005736 | | | 36 | 11435 N/A | | 85,80 - |
| 0000 | 180488 | | Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS | 56 | | 2023/005737 | | | 50 | 11435 N/A | | 730,24 - |
| 0000 | 180587 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005738 | | | 352 | 11435 N/A | | 120,00 - |
| 0000 | 180724 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005739 | | | 352 | 11435 N/A | | 13,00 - |
| 0000 | 180731 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005740 | | | 352 | 11435 N/A | | 37,50 - |
| 0000 | 180738 | | Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA | 3559 | | 2023/005741 | | | 40 | 11435 N/A | | 1.300,00 - |
| 0000 | 180745 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005742 | | | 40 | 11435 N/A | | 91,50 - |
| 0000 | 180752 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005743 | | | 179 | 11435 N/A | | 274,50 - |
| 0000 | 180764 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005744 | | | 65 | 11435 N/A | | 172,50 - |
| 0000 | 180771 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005745 | | | 65 | 11435 N/A | | 270,75 - |
| 0000 | 180778 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005746 | | | 65 | 11435 N/A | | 9,00 - |
| 0000 | 180785 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005747 | | | 65 | 11435 N/A | | 69,75 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 180792 | 31/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005748 | | | 65 | 11435 | N/A | 165,00 - |
| 0000 | 180799 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005749 | | | 65 | 11435 | N/A | 63,00 - |
| 0000 | 180813 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005750 | | | 65 | 11435 | N/A | 96,50 - |
| 0000 | 180820 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005751 | | | 65 | 11435 | N/A | 7,75 - |
| 0000 | 180834 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005752 | | | 65 | 11435 | N/A | 206,00 - |
| 0000 | 180841 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005753 | | | 65 | 11435 | N/A | 246,75 - |
| 0000 | 180848 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005754 | | | 65 | 11435 | N/A | 472,50 - |
| 0000 | 180855 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005755 | | | 65 | 11435 | N/A | 271,00 - |
| 0000 | 180862 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005756 | | | 65 | 11435 | N/A | 69,50 - |
| 0000 | 180869 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005757 | | | 65 | 11435 | N/A | 274,75 - |
| 0000 | 180876 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005758 | | | 65 | 11435 | N/A | 273,00 - |
| 0000 | 180883 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005759 | | | 65 | 11435 | N/A | 169,00 - |
| 0000 | 180890 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005760 | | | 65 | 11435 | N/A | 76,50 - |
| 0000 | 180897 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005761 | | | 65 | 11435 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 180904 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005762 | | | 65 | 11435 | N/A | 10,00 - |
| 0000 | 180911 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005763 | | | 65 | 11435 | N/A | 180,75 - |
| 0000 | 180918 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005764 | | | 65 | 11435 | N/A | 97,00 - |
| 0000 | 180925 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005765 | | | 65 | 11435 | N/A | 18,00 - |
| 0000 | 180932 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005766 | | | 65 | 11435 | N/A | 21,00 - |
| 0000 | 180939 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005767 | | | 65 | 11435 | N/A | 250,00 - |
| 0000 | 180946 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005768 | | | 65 | 11435 | N/A | 323,75 - |
| 0000 | 180953 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005769 | | | 65 | 11435 | N/A | 286,75 - |
| 0000 | 180960 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005770 | | | 65 | 11435 | N/A | 36,25 - |
| 0000 | 180967 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005771 | | | 65 | 11435 | N/A | 5,00 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 180974 | 31/07/2023 | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005772 | | | 354 | 11435 N/A | | 115,90 - |
| 0000 | 180981 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005773 | | | 40 | 11435 N/A | | 61,00 - |
| 0000 | 180988 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005774 | | | 40 | 11435 N/A | | 1.439,60 - |
| 0000 | 180995 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005775 | | | 40 | 11435 N/A | | 51,85 - |
| 0000 | 181002 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005776 | | | 40 | 11435 N/A | | 219,60 - |
| 0000 | 181528 | | Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR | 3728 | | 2023/005777 | | | 41 | 11435 N/A | | 380,00 - |
| 0000 | 181553 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005778 | | | 65 | 11435 N/A | | 171,36 - |
| 0000 | 181618 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005779 | | | 87 | 11435 N/A | | 279,40 - |
| 0000 | 181719 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005780 | | | 232 | 11435 N/A | | 80,50 - |
| 0000 | 181757 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005781 | | | 319 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 181784 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005782 | | | 73 | 11435 N/A | | 23,00 - |
| 0000 | 181822 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005783 | | | 40 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 181881 | | Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A | 63 | | 2023/005784 | | | 40 | 11435 N/A | | 11,50 - |
| 0000 | 181986 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005785 | | | 2028 | 11435 N/A | | 158,13 - |
| 0000 | 182061 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005786 | | | 314 | 11435 N/A | | 107,91 - |
| 0000 | 182134 | | Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA | 2570 | | 2023/005787 | | | 314 | 11435 N/A | | 75,69 - |
| 0000 | 182142 | | Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA | 2151 | | 2023/005788 | | | 73 | 11435 N/A | | 512,40 - |
| 0000 | 182188 | | Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME | 3654 | | 2023/005789 | | | 40 | 11435 N/A | | 2.425,20 - |
| 0000 | 182230 | | Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ | 976 | | 2023/005790 | | | 40 | 11435 N/A | | 17,15 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 19.837.117,80 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 29.555.867,14 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 990.560,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 12029 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INICIAL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160816 | 10/07/2023 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 40 | 11435 | N/A | 150.000,00 - |
| 0000 | 160823 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 161 | 11435 | N/A | 16.100,00 - |
| 0000 | 160830 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 246 | 11435 | N/A | 14.200,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 29.375.567,14 + |
| 0000 | 167051 | 19/07/2023 | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 40 | 11435 | N/A | 164.000,00 - |
| 0000 | 167058 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 58 | 11435 | N/A | 30.000,00 - |
| 0000 | 167065 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 88 | 11435 | N/A | 55.000,00 - |
| 0000 | 167072 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 139 | 11435 | N/A | 179.760,00 - |
| 0000 | 167079 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 144 | 11435 | N/A | 51.500,00 - |
| 0000 | 167086 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 235 | 11435 | N/A | 31.500,00 - |
| 0000 | 167093 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 248 | 11435 | N/A | 248.500,00 - |
| 0000 | 167100 | | Reducao de Credito. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 268 | 11435 | N/A | 50.000,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 28.565.307,14 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 10.747.145,76 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 990.560,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 12030 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ADICIONAL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-----------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160794 | 10/07/2023 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 49 | 11435 | N/A | 150.000,00 + |
| 0000 | 160801 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 191 | 11435 | N/A | 16.100,00 + |
| 0000 | 160808 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 502023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 262 | 11435 | N/A | 14.200,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 10.927.445,76 + |
| 0000 | 166952 | 19/07/2023 | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 42 | 11435 | N/A | 26.100,00 + |
| 0000 | 166959 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 82 | 11435 | N/A | 50.000,00 + |
| 0000 | 166966 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 61 | 11435 | N/A | 30.000,00 + |
| 0000 | 166973 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 106 | 11435 | N/A | 5.000,00 + |
| 0000 | 166980 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 137 | 11435 | N/A | 231.260,00 + |
| 0000 | 166987 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 250 | 11435 | N/A | 55.000,00 + |
| 0000 | 166994 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 252 | 11435 | N/A | 70.000,00 + |
| 0000 | 167001 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 253 | 11435 | N/A | 50.000,00 + |
| 0000 | 167008 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 255 | 11435 | N/A | 50.000,00 + |
| 0000 | 167015 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 264 | 11435 | N/A | 40.000,00 + |
| 0000 | 167022 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 266 | 11435 | N/A | 65.000,00 + |
| 0000 | 167029 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 296 | 11435 | N/A | 50.000,00 + |
| 0000 | 167036 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 309 | 11435 | N/A | 85.000,00 + |
| 0000 | 167043 | | Credito Suplementar. Fundamento Legal: 512023 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5 | | | | | | 384 | 11435 | N/A | 2.900,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 11.737.705,76 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 210,32 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 210,32 |
| Créditos: | 210,32 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 210,32 |
| 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 | 181275 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 144 | | 3008 F | | 210,32 + |
| 0000 | 181591 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12033 F | | 210,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 24.799,96 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 24.799,96 |
| Débitos: | 210,32 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 210,32 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 25.010,28 | 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 | 181590 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12032 F | | 210,32 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 25.010,28 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 3.862,22 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.862,22 |
| Créditos: | 3.862,22 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.862,22 |
| 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 | 153948 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal | | | | | 40 | | 10253 F | | 1.258,27 + |
| 0000 | 160368 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 12045 F | | 1.258,27 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 161816 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal | | | | | 40 | | 10253 F | | 2.560,95 + |
| 0000 | 163511 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 12045 F | | 2.560,95 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 181163 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 65 | | 3008 F | | 43,00 + |
| 0000 | 181656 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12045 F | | 43,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 1.937,94 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 1.937,94 |
| Débitos: | 3.862,22 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.862,22 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 5.800,16 | 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 | 160367 | 03/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 12044 F | | 1.258,27 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.196,21 + |
| 0000 | 163510 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 12044 F | | 2.560,95 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.757,16 + |
| 0000 | 181655 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12044 F | | 43,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.800,16 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12046 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNAE) Programa Nacional de Alimentação Escolar - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88422335-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.08.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 4.316,74 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.316,74 |
| Créditos: | 4.316,74 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 4.316,74 |
| 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 | 161809 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal | | | | | 39 | | 10253 F | | 4.241,60 + |
| 0000 | 163526 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 12047 F | | 4.241,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 181156 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 64 | | 3008 F | | 75,14 + |
| 0000 | 181665 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12047 F | | 75,14 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 6.037,83 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 6.037,83 |
| Débitos: | 4.316,74 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 4.316,74 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 10.354,57 | 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 | 163525 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 12046 F | | 4.241,60 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 10.279,43 + |
| 0000 | 181664 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12046 F | | 75,14 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 10.354,57 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | -880.629,93 | Saldo Anterior: | -880.629,93 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 21.191,75 | Débitos: | 21.191,75 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | -859.438,18 | | |

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 | 160566 | 07/07/2023 | Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 162169, FONTE 4211, Parcela 14/50, Competencia 07/2023 | | Documento 7 de 07/07/2023 | | | | | 8477 P | | 21.191,75 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 859.438,18 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12057 SEDU PR CV 181-2019 - REFORMA/AMPLIAÇÃO CMEI - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30546-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.01.02.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 239.619,71 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 239.619,71 |
| Créditos: | 239.619,71 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 239.619,71 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 12057 SEDU PR CV 181-2019 - REFORMA/AMPLIAÇÃO CMEI Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30546-4

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 163596 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.TRANSFERENCIA CV CMEI | | | | | | | 11751 F | | 171.398,62 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 171.398,62 + |
| 0000 | 165610 | 17/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: SEDU PR CV 181/2019 - Reforma/Ampliação CMEI | | | | | 115 | | 10271 F | | 68.221,09 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 239.619,71 + |
| 0000 | 167680 | 19/07/2023 | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2022/003129 | | | | 8509 F | | 64.626,79 - |
| 0000 | 167707 | | Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2022/007956 | | | | 8509 F | | 90.469,10 - |
| 0000 | 167736 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV CMEI doc 71901 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | Documento 71901 de 19/07/2023 | 2023/005210 | | | 111 | 8509 F | | 80.929,52 - |
| 0000 | 167746 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho CV CMEI doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000192 | | | | 12080 F | | 3.594,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12060 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA CAIXA 2022 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71036-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.36.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 8.013,67 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.013,67 |
| Créditos: | 8.013,67 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 8.013,67 |
| 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 | 182245 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 155 | | 3008 F | | 8.013,67 + |
| 0000 | 182599 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12061 F | | 8.013,67 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 939.835,22 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 939.835,22 |
| Débitos: | 8.013,67 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.013,67 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 947.848,89 | 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 | 182598 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12060 F | | 8.013,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 947.848,89 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 33,54 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 33,54 |
| Créditos: | 33,54 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 33,54 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 12063 FIA IMPACTO COVID - Deliberação nº 24/2021 - CEDCA/PR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32450-7

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|---------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 181296 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 148 | | 3008 F | | 33,54 + |
| 0000 | 181594 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12064 F | | 33,54 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 3.954,94 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 3.954,94 |
| Débitos: | 33,54 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 33,54 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 3.988,48 | 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 | 181593 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12063 F | | 33,54 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.988,48 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12065 SULINA BL IGD-PAB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32722-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.19.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 3.472,81 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 3.472,81 |
| Créditos: | 3.472,81 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.472,81 |
| 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 | 172801 | 20/07/2023 | Lançamento a Débito.saldo 2022 | | | | | | | 12065 F | | 1.590,00 + |
| 0000 | 172802 | | Lançamento a Crédito.saldo 2022 | | | | | | | 12065 F | | 1.590,00 - |
| 0000 | 172814 | | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 72001 Credor: CASTOFAR-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 4895 | Documento 72001 de 20/07/2023 | 2023/003097 | | | 1589 | 8509 F | | 1.590,00 - |
| 0000 | 176669 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 12066 F | | 1.590,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 181289 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 147 | | 3008 F | | 292,81 + |
| 0000 | 181687 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12066 F | | 292,81 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 35.057,46 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 35.057,46 |
| Débitos: | 292,81 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 292,81 |
| Créditos: | 1.590,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.590,00 |
| Saldo Atual: | 33.760,27 | 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 | 176670 | 20/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 12065 F | | 1.590,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 33.467,46 + |
| 0000 | 181686 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12065 F | | 292,81 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 33.760,27 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 7.494,30 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.494,30 |
| Créditos: | 7.494,30 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.494,30 |
| 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 | 158831 | 06/07/2023 | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 12077 F | | 3.586,00 + |
| 0000 | 158832 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 12077 F | | 3.586,00 - |
| 0000 | 158847 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 31398 Credor: TODON COMERCIAL LTDA | 4883 | Documento 31398 de 06/07/2023 | 2023/002576 | | | 1571 | 8509 F | | 3.586,00 - |
| 0000 | 160322 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 12078 F | | 3.586,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 181303 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 149 | | 3008 F | | 322,30 + |
| 0000 | 181690 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12078 F | | 322,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 40.906,35 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 40.906,35 |
| Débitos: | 322,30 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 322,30 |
| Créditos: | 3.586,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.586,00 |
| Saldo Atual: | 37.642,65 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 12078 APLICAÇÃO SIGTV INVESTIMENTO SUAS FNAS APAE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33110-4

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--------------------------------|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 160323 | 06/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 12077 F | | 3.586,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.320,35 + |
| 0000 | 181689 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12077 F | | 322,30 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 37.642,65 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 82,50 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 82,50 |
| Créditos: | 82,50 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 82,50 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 12079 FUNRURAL

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|-------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|---------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 159548 | 06/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: MARCOS FABIO GAMPERT BECKER E ROSANGELA LEMES | 4023 | | 2023/005114 | | | 115 | 8509 F | | 82,50 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 82,50 - |
| 0000 | 180716 | 31/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 73102 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 817 | Documento 73102 de 31/07/2023 | 2023/000145 | | | | 11642 F | | 82,50 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
 Conta Contábil: 12080 ISSQN RETIDO NA FONTE
 Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 8.385,66 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 8.385,66 |
| Créditos: | 9.544,88 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 9.544,88 |
| Saldo Atual: | -1.159,22 | 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 | 164108 | 12/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: VIGIBRAZIL SERVICOS DE SEGURANCA LTDA | 4772 | | 2023/005056 | | | 119 | 8509 F | | 116,32 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 116,32 - |
| 0000 | 167261 | 18/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd | 4175 | | 2022/003129 | | | | 8509 F | | 3.594,30 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.710,62 - |
| 0000 | 167745 | 19/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho CV CMEI doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 19/07/2023 | 2023/000192 | | | | 12057 F | | 3.594,30 + |
| 0000 | 171908 | | Retencao de Empenho. Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | | 2023/005290 | | | 1796 | 8509 F | | 1.806,18 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.922,50 - |
| 0000 | 173848 | 21/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | | 2023/005586 | | | 291 | 8509 F | | 1.597,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.519,66 - |
| 0000 | 174740 | 24/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | | 2023/005537 | | | 119 | 8509 F | | 296,00 - |
| 0000 | 174917 | | Retencao de Empenho. Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUcoes ARTISTICAS LTDA. | 4965 | | 2023/005538 | | | 119 | 8509 F | | 422,10 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 4.237,76 - |
| 0000 | 175503 | 26/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Industria Musical 4359 Credor: INDUSTRIA MUSICAL - PRODUcoes ARTISTICAS LTDA. | 4965 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000255 | | | | 11642 F | | 422,10 + |
| 0000 | 175521 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Lottermann 4359 Credor: LOTTERMANN ENGENHARIA CIVIL E ESTRUTURAS LTDA | 4964 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000250 | | | | 11642 F | | 296,00 + |
| 0000 | 175526 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho Vigibrasil 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 26/07/2023 | 2023/000162 | | | | 11642 F | | 116,32 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 3.403,34 - |
| 0000 | 177177 | 27/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/003686 | | | 40 | 8509 F | | 333,75 - |
| 0000 | 177303 | | Pagamento de Docto Extra.PAGAMENTO EMPENHO EXTRA DOC 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 27/07/2023 | 2023/000213 | | | | 11642 F | | 1.806,18 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Conta Contábil: 12080 ISSQN RETIDO NA FONTE

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|------------------------------|-------------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 177428 | 27/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: J G DERIVADOS DE CIMENTO LTDA | 4837 | | 2023/003104 | | | 1616 | 8509 F | | 553,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.484,51 - |
| 0000 | 182109 | 31/07/2023 | Retencao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA | 69 | | 2023/005641 | | | 318 | 8509 F | | 434,12 - |
| 0000 | 183212 | | Retencao de Empenho. Credor: B A FERREIRA COMERCIO E SERVIVCOS LTDA | 4909 | | 2023/005662 | | | 40 | 8509 F | | 391,35 - |
| 0000 | 188291 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000284 | | | | 11770 F | | 553,60 + |
| 0000 | 188307 | | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho extra 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | 4357 | Documento 4359 de 31/07/2023 | 2023/000226 | | | | 11939 F | | 1.597,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.159,22 - |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12081 CRESOL LIVRE MOVIMENTO - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 1.774,45 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.774,45 |
| Créditos: | 1.774,45 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.774,45 |
| 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 | 181086 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3008 F | | 1.774,45 + |
| 0000 | 181610 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12082 F | | 1.774,45 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 184.774,23 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 184.774,23 |
| Débitos: | 1.774,45 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.774,45 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 186.548,68 | 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 | 181609 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12081 F | | 1.774,45 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 186.548,68 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 159.248,85 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 159.248,85 |
| Débitos: | 1.350,48 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.350,48 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 160.599,33 | 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 | 181596 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 11770 F | | 1.350,48 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 160.599,33 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 404,16 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 404,16 |
| Créditos: | 404,16 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 404,16 |
| 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 | 181310 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 150 | | 3008 F | | 404,16 + |
| 0000 | 181600 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12090 F | | 404,16 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 47.657,76 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 47.657,76 |
| Débitos: | 404,16 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 404,16 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 48.061,92 | 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 | 181599 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12089 F | | 404,16 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 48.061,92 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 7.462,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.462,00 |
| Créditos: | 7.462,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.462,00 |
| 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 | 177193 | 27/07/2023 | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 12250 F | | 1.924,00 + |
| 0000 | 177194 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 12250 F | | 1.924,00 - |
| 0000 | 177196 | | Lançamento a Débito.SALDO 2022 | | | | | | | 12250 F | | 1.684,60 + |
| 0000 | 177197 | | Lançamento a Crédito.SALDO 2022 | | | | | | | 12250 F | | 1.684,60 - |
| 0000 | 177209 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72701 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 72701 de 27/07/2023 | 2023/005116 | | | 1588 | 8509 F | | 1.924,00 - |
| 0000 | 177216 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 72702 Credor: JEVERSON IVAN PAESE - PITTY SPORTS ME | 3977 | Documento 72702 de 27/07/2023 | 2023/005115 | | | 1579 | 8509 F | | 1.684,60 - |
| 0000 | 179619 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 12251 F | | 1.924,00 + |
| 0000 | 179622 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 12251 F | | 23,00 + |
| 0000 | 179625 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 12251 F | | 1.684,60 + |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 23,00 + |
| 0000 | 179617 | 28/07/2023 | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 12251 F | | 23,00 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 0,00 + |
| 0000 | 181317 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 151 | | 3008 F | | 111,96 + |
| 0000 | 181324 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 152 | | 3008 F | | 109,84 + |
| 0000 | 181693 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12251 F | | 111,96 - |
| 0000 | 181696 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12251 F | | 109,84 - |
| Saldo Atual: | | | | | | | | | | | | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 26.498,93 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 26.498,93 |
| Débitos: | 244,80 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 244,80 |
| Créditos: | 3.631,60 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 3.631,60 |
| Saldo Atual: | 23.112,13 | 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 | 179620 | 27/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 12250 F | | 1.924,00 - |
| 0000 | 179623 | | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 12250 F | | 23,00 - |
| 0000 | 179626 | | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 12250 F | | 1.684,60 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.867,33 + |
| 0000 | 179616 | 28/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 12250 F | | 23,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 22.890,33 + |
| 0000 | 181692 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12250 F | | 111,96 + |
| 0000 | 181695 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12250 F | | 109,84 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 23.112,13 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 671,24 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 671,24 |
| Créditos: | 671,24 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 671,24 |
| 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 | 181331 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 153 | | 3008 F | | 671,24 + |
| 0000 | 181603 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12253 F | | 671,24 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 79.152,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 79.152,00 |
| Débitos: | 671,24 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 671,24 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 79.823,24 | 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 | 181602 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12252 F | | 671,24 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 79.823,24 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 306.583,79 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 306.583,79 |
| Créditos: | 306.583,79 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 306.583,79 |
| 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 | 161382 | 10/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159635 Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | 8509 F | | 61.603,78 - |
| 0000 | 164160 | | Est Pagamento Empenho. Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 159635 de 10/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | 8509 F | | 61.603,78 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 163118 | 11/07/2023 | Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA | 1783 | Documento 4359 de 11/07/2023 | 2023/000143 | | | | 12004 F | | 748,22 - |
| 0000 | 163426 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 12321 F | | 748,22 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 164168 | 12/07/2023 | Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19630 Credor: TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 4122 | Documento 19630 de 12/07/2023 | 2023/004876 | | | 1798 | 8509 F | | 61.603,78 - |
| 0000 | 182094 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 12321 F | | 61.603,78 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 177294 | 27/07/2023 | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143394 Credor: L. B. ENGENHARIA LTDA | 4070 | Documento 143394 de 27/07/2023 | 2023/005290 | | | 1796 | 8509 F | | 87.418,89 - |
| 0000 | 177311 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143214 Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | Documento 143214 de 27/07/2023 | 2023/004874 | | | 1798 | 8509 F | | 17.000,00 - |
| 0000 | 177318 | | Pagamento de Empenho.PAGAMENTO EMPENHO DOC 143214 Credor: JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA | 4946 | Documento 143214 de 27/07/2023 | 2023/004875 | | | 1798 | 8509 F | | 63.522,00 - |
| 0000 | 182115 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 12321 F | | 87.418,89 + |
| 0000 | 182118 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 12321 F | | 80.522,00 + |
| 0000 | 182146 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 12321 F | | 978,00 + |
| 0000 | 182149 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 12321 F | | 1.083,70 + |
| 0000 | 182155 | | Lançamento a Débito.RESGATE | | | | | | | 12321 F | | 1.806,18 + |
| 0000 | 182177 | | Lançamento a Crédito.IR JULIANA | | | | | | | 11642 F | | 978,00 - |
| 0000 | 182180 | | Lançamento a Crédito.IR L B ENGENHARIA | | | | | | | 11642 F | | 1.083,70 - |
| 0000 | 182183 | | Lançamento a Crédito.IR L B ENGENHARIA | | | | | | | 11642 F | | 1.806,18 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 182252 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 210 | | 3008 F | | 2.201,25 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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 | 182259 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 211 | | 3008 F | | 1.755,10 + |
| 0000 | 182266 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 3008 F | | 3.431,45 + |
| 0000 | 183279 | | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 3008 F | | 3.431,44 + |
| 0000 | 183287 | | Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 212 | | 3008 F | | 3.431,45 - |
| 0000 | 188318 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12321 F | | 2.201,25 - |
| 0000 | 188321 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12321 F | | 1.755,10 - |
| 0000 | 188324 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12321 F | | 3.431,44 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 921.235,89 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 921.235,89 |
| Débitos: | 7.387,79 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.387,79 |
| Créditos: | 234.160,77 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 234.160,77 |
| Saldo Atual: | 694.462,91 | 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 | 163427 | 11/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 12320 F | | 748,22 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 920.487,67 + |
| 0000 | 182095 | 12/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 12320 F | | 61.603,78 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 858.883,89 + |
| 0000 | 182116 | 27/07/2023 | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 12320 F | | 87.418,89 - |
| 0000 | 182119 | | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 12320 F | | 80.522,00 - |
| 0000 | 182147 | | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 12320 F | | 978,00 - |
| 0000 | 182150 | | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 12320 F | | 1.083,70 - |
| 0000 | 182156 | | Lançamento a Crédito.RESGATE | | | | | | | 12320 F | | 1.806,18 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 687.075,12 + |
| 0000 | 188317 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12320 F | | 2.201,25 + |
| 0000 | 188320 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12320 F | | 1.755,10 + |
| 0000 | 188323 | | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12320 F | | 3.431,44 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 694.462,91 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 104,31 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 104,31 |
| Créditos: | 104,31 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 104,31 |
| 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 | 181464 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 208 | | 3008 F | | 104,31 + |
| 0000 | 181607 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12323 F | | 104,31 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 12.300,24 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 12.300,24 |
| Débitos: | 104,31 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 104,31 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 12.404,55 | 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 | 181606 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12322 F | | 104,31 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 12.404,55 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 1.009,85 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.009,85 |
| Créditos: | 1.009,85 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 1.009,85 |
| 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 | 183269 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3008 F | | 1.009,85 + |
| 0000 | 183273 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12325 F | | 1.009,85 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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: | 101.661,06 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 101.661,06 |
| Débitos: | 1.009,85 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 1.009,85 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 102.670,91 | 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 | 183272 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12324 F | | 1.009,85 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 102.670,91 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12330 FUNDO MUN. TURISMO - FUNTUR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33904-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.39.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 7.888,43 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.888,43 |
| Créditos: | 7.888,43 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 7.888,43 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 12330 FUNDO MUN. TURISMO - FUNTUR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33904-0

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 164783 | 11/07/2023 | Lançamento a Débito.Transferencia FUMTUR | | | | | | | 11643 F | | 5.850,00 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 5.850,00 + |
| 0000 | 164793 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Aluguéis e Arrendamentos - Principal | | | | | 28 | | 5598 F | | 2.000,00 + |
| 0000 | 166128 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 12331 F | | 7.850,00 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 181072 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 55 | | 3008 F | | 38,43 + |
| 0000 | 181699 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12331 F | | 38,43 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12331 APLICAÇÃO FUNDO MUN. TURISMO - FUNTUR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33904-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.28.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|----------|------------------------------------|------|-----------------------|----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 7.888,43 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 7.888,43 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 7.888,43 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 12331 APLICAÇÃO FUNDO MUN. TURISMO - FUNTUR Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33904-0

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--------------------------------|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 166127 | 13/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 12330 F | | 7.850,00 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.850,00 + |
| 0000 | 181698 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12330 F | | 38,43 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 7.888,43 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12332 Demais Setores da Cultura - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33921-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.22.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 15.361,14 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15.361,14 |
| Créditos: | 15.361,14 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 15.361,14 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 12332 Demais Setores da Cultura - LC nº 195/2022 - Art. 8º Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33921-0

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|---|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176515 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Trans. LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | | | | | 218 | | 3064 F | | 15.342,47 + |
| 0000 | 176677 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 12333 F | | 15.342,47 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 181492 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 221 | | 3008 F | | 18,67 + |
| 0000 | 181705 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12333 F | | 18,67 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12333 Aplicação Demais Setores da Cultura - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33921-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.24.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 15.361,14 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 15.361,14 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 15.361,14 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 12333 Aplicação Demais Setores da Cultura - LC nº 195/2022 - Art. 8º Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33921-0

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--------------------------------|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176676 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 12332 F | | 15.342,47 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.342,47 + |
| 0000 | 181704 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12332 F | | 18,67 + |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 15.361,14 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12334 Audiovisual Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33920-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.23.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 37.920,65 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 37.920,65 |
| Créditos: | 37.920,65 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 37.920,65 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 12334 Audiovisual Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33920-2

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176508 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Trans. Setor Cultural - LC nº 195/2022 Art. 5º - Audiovisual | | | | | 219 | | 3064 F | | 37.874,56 + |
| 0000 | 176673 | | Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO | | | | | | | 12335 F | | 37.874,56 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |
| 0000 | 181485 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários | | | | | 220 | | 3008 F | | 46,09 + |
| 0000 | 181702 | | Lançamento a Crédito.RENDIMENTO | | | | | | | 12335 F | | 46,09 - |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 0,00 + |

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12335 Aplicação Audiovisual Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33920-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.25.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 37.920,65 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 37.920,65 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 |
| Saldo Atual: | 37.920,65 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

Conta Contábil: 12335 Aplicação Audiovisual Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 33920-2

| Movimentação | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------------|--------------------------------|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|-------------|
| UG | Lanço | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0000 | 176672 | 26/07/2023 | Lançamento a Débito.APLICAÇÃO | | | | | | | 12334 F | | 37.874,56 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 37.874,56 + |
| 0000 | 181701 | 31/07/2023 | Lançamento a Débito.RENDIMENTO | | | | | | | 12334 F | | 46,09 + |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | | 37.920,65 + |

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal